

对外贸易 概论

主 编 徐凤阁 副主编 王绍媛 周秀宇

东北财经大学出版社



duiwaimaoyigailun

前 言

对外贸易概论是我国实行改革开放以后建立的一门新学科，本学科的研究对象是中国社会主义对外贸易的规律性问题和实践问题。这是一门理论、方针政策与实践紧密结合的对外贸易经济学科。

随着近些年来对外开放的深化，对外贸易事业的蓬勃发展，特别是在中国经济与世界经济逐步接轨这一新的形势下，需要培养一大批从事对外贸易管理的高级专门人材，《对外贸易概论》就是为了满足对外贸易院、系和有关专业本科的教学需要而编写的。

本书的主要特点是：第一，持续性。本书以社会主义市场经济理论为基础，以中国经济深入改革开放为导向，重点论述和研讨对外贸易的有关理论和实际问题。第二，规范性。本书的整体结构是依据《中华人民共和国对外贸易法》中关于对外贸易含义的界定而构成的。第三，实用性。本书在编写中，为了便于提高学员运用所学知识解决实际问题的能力，特别注意对外贸易基本知识及技能的介绍，加重了有关部分的篇幅。

本书由徐凤阁教授任主编，王绍媛、周秀宇任副主编。全书共分十一章，具体编写者如下：徐凤阁（第一、二章），安辉、王绍媛（第三章），王绍媛（第四、十章），周秀宇（第五、七章），张艳（第六、八章），吴岩强、王绍媛（第九章），韩淑丽、王绍媛（第十一章），徐凤阁、王绍媛负责总纂定稿。

本书在编写过程中，参阅了大量的有关参考资料，借鉴吸收了有关书籍和文章的研究成果，由于篇幅所限，不逐一系列出，在此，表示衷心的感谢。

由于编写者专业水平所限，加之中国对外贸易的制度和运作尚未完全规范化，一些问题的认识还有待不断提高，因此，书中疏漏和不妥之处在所难免，恳请专家学者和广大读者批评指正。

编 者

1996 年 12 月

目 录

第一章 中国发展对外贸易的基本理论	1
第一节 国际分工理论.....	1
第二节 社会再生产理论.....	6
第三节 国际价值理论	12
第四节 科学技术兴国理论	15
第二章 对外开放与发展开放型经济	21
第一节 实行对外开放的必然性	21
第二节 对外开放国策的确立和主要内容	27
第三节 实行对外开放与独立自主、自力更生 方针的关系	29
第四节 对外开放格局	34
第五节 发展开放型经济	38
第三章 货物出口贸易	46
第一节 发展货物出口贸易的意义	46
第二节 货物出口贸易的发展	50
第三节 货物出口贸易发展规划	55
第四节 货物出口贸易战略	58
第四章 货物进口贸易	73
第一节 货物进口贸易的发展	73
第二节 货物进口贸易战略	81

第五章 利用国外资本	86
第一节 中国利用国外资本的分析	86
第二节 利用国外资本规模	94
第三节 国外资本结构与投向	102
第四节 投资环境改善	123
第五节 国外资本管理	138
第六章 引进国外先进技术	144
第一节 引进国外先进技术的发展历程	144
第二节 优化引进国外先进技术结构	152
第三节 引进适用先进技术	159
第四节 引进国外先进技术的消化吸收	164
第五节 引进国外先进技术的管理	169
第七章 对外贸易价格	177
第一节 对外贸易价格机制	177
第二节 进出口商品国内作价	184
第三节 进出口商品国外作价	191
第四节 影响进出口商品价格的因素	198
第八章 对外贸易经济效益	208
第一节 对外贸易经济效益的意义	208
第二节 对外贸易经济效益的分析	214
第三节 对外贸易经济效益的评价指标	227
第四节 出口产业结构与对外贸易经济效益	234
第九章 对外贸易管理体制	245
第一节 对外贸易管理的必要性	246
第二节 计划经济条件下的对外贸易管理体制	248
第三节 社会主义市场经济条件下的对外贸易 管理体制	253

第十章 对外贸易制度改革	287
第一节 对外贸易制度的建立和发展.....	288
第二节 1979 年~1987 年的外贸制度改革	291
第三节 1988 年~1990 年的外贸制度改革	300
第四节 1991 年~1993 年的外贸制度改革	309
第五节 1994 年以来的外贸制度改革	314
第十一章 中国对外贸易的国别地区关系	337
第一节 中国对外贸易国别地区关系的基本 政策和原则.....	337
第二节 中国同西方工业发达国家的贸易关系.....	341
第三节 中国同发展中国家的贸易关系.....	360
第四节 中国同独联体东欧国家的贸易关系.....	370
第五节 我国内地同港澳台地区的贸易关系.....	375
附录 1: 外经贸发展系列统计	383
附录 2: 全球排行榜集锦	391
附录 3: 中华人民共和国对外贸易法	399

第一章 中国发展对外贸易 的基本理论

中国是一个社会主义国家，又是一个经济比较落后的发展中国家。这种类型的国家要不要大力发展对外贸易经济，需不需要开拓国外市场，以达到促进国民经济的发展呢？这是一个需要从经济原理上做出明确回答的重要课题。几十年来，在一些有关国际贸易的论著中，一般都论述资本主义国家的社会生产为什么需要国外市场，各种论著的立论均以列宁提出的资本主义的生产方式需要国外市场三个因素论断作为基本理论依据；而认为社会主义生产方式的国家由于有计划按比例的特有经济规律作用的结果，社会再生产依靠国内生产要素完全可能顺利地进行，并且能使国民经济取得高速度发展。这是中国几十年来在理论上的立论和实践上的施政。那么，一个国家发展对外贸易经济，开拓国外市场，是资本主义生产方式特有的属性，还是社会化大生产带来的必然结果呢？对这一重要的问题，本章不把以往著论当教条，不照搬外国模式，以实践作为检验真理的标准，来阐明中国为什么要大力发展对外贸易经济，积极开拓国外市场的基本理论。

第一节 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，它是各个国家生产力发展到一定阶段的结果，是生产力发展第一因素——

科学技术作用的客观经济历史范畴，世界经济发展历史，就充分地表明了这一立论。

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，从此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，国际分工体系和生产国际化开始形成。

19 世纪末到 20 世纪初出现了第二次科技革命。以电力为动力的应用，如发电机、电动机、内燃机、远距离输电网等等的使用，使各种产业逐步实现了电气化，从而促进工业产业的发展，诸如化学、石油、汽车、冶金、采煤、机械制造业等工业部门的兴起和发展。到 19 世纪中期，欧洲各国建立起大机器工业生产，改善了交通工具，完成了产业革命。由于生产力的进一步发展，科学技术水平的提高，加速了资本的积聚和集中，资本输出成为主要的经济特征之一，促使国际分工进一步发展，工业产品生产国与农产品、矿产品生产国之间的分工日益深化，逐步形成了国际分工体系。随着国际分工体系的形成，加强了世界各国经济之间的相互依赖关系，强化了各国再生产的顺利进行对国际分工的依赖性，打破了以往各个国家和民族自给自足的封建自然经济的格局，把各种经济类型的国家卷入世界市场大潮流之中。正如马克思和恩格斯针对当时的实际情况，在《共产党宣言》中所指出的：资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了；过去那种地方和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。

第二次世界大战后，特别是 70 年代以来，以电子计算机应

用为核心及空间科学技术的发展，出现了第三次世界科技革命。这次科技革命在 50 年代由美国开始，逐步扩展到西欧和日本等国家或地区，70 年代以后取得了较大的发展，形成新兴工产部门，如原子工业、电子工业、高分子合成工业、宇航工业、激光技术等。80 年代以来，第三次科技革命的发展出现新高潮，超大规模集成电路的微型电子计算的应用和推广、机器人的兴起及应用、光导纤维通讯技术、海洋生物工程、新型合成材料、通讯卫星以及核电站的发展等等，使生产力发展日益超越国家的界限，形成了生产国际化，出现大量的大型跨国生产经营公司，从而进一步推动了国际分工，成为世界性的生产与经营协作。国际贸易史实也验证了这一历史趋势。

1. 世界贸易占世界各国国内生产总值比重显著增加。1950 年~1994 年世界贸易占世界国内生产总值的比率从 7% 增长到 15%，1974 年~1994 年期间这一比率从 15% 增长到 22.5%。

2. 第二次世界大战后，一些经济发展较快的国家或地区出口总值年均增长大幅度超过生产总值的增长：

1950 年~1978 年	生产总值年均增长	出口值年均增长
韩 国	27.9%	48.8%
台湾省	24.8%	24.8%
日 本	14.4%	16.3%
意大利	11.8%	16%
法 国	11.5%	16.3%
联邦德国	9.6%	13.4%

从本世纪 60 年代起，由于科技取得长足进步和跨国经济的发展，不仅使大多数国家对外贸易发展速度超过了同期国民经济发展速度，而且改变了以前以自然资源为基础的国际分工格局，逐步发展成以现代工业技术水平为基础的国际分工，其广度和深度发生了重大变化。随着科学技术的发展，新的生产部门不断出

现，日益增多的生产部门之间生产专业化也就日益发展，从而使它们之间相互分工与协作日趋密切，这就使原来各个生产部门或企业的独立分散的生产过程，变成相互密切结合的过程。在现代生产社会化的驱使下，社会生产分工在广度和深度上都发生了前所未有的新变化。

生产社会化的广度，是指有关生产部门和企业进行的相互协作、相互联系的范围。在现代，社会生产分工的范围已从一个地区扩大到全国，从一国扩大到国际范围，各国生产、交换和消费联成一个整体。生产社会化的深度，是指一定范围由各有关企业的生产专业化程度和相互协作生产的依赖程度。生产社会化的深度可分为多层次：各企业各自独立生产产品，通过自发的不固定的商品交换流进行相互联系，这是属低级社会分工的深度。我国目前还处于此层次，即不固定的商品交流活动。商品交换关系变为固定、经常的联系，其生产社会分工深度就提高一步。如果一国各有关企业不仅通过流通领域进行联系，进而直接在生产领域中进行生产分工协作，生产一种或多种产品，这种经济联系就从流通领域进入了生产领域的协作，此种生产社会分工的依赖性和协作性就形成紧密的关系，这样生产社会化的深度就显著地提高了。

近几十年来，随着科学技术长足的进步，新的生产手段和新的生产工艺不断创新改革，与此同时，科学技术的革命又导致了交通工具和通讯信息高效化，从而使世界生产力水平显著提高，促进生产社会分工越来越细，从广度和深度上不断深化，从产品生产专业化发展到零部件专业化、工艺专业化、技术后方服务专业化等等。当代世界各国要实现高效率和高效益的社会生产，已经不是一个大而全的企业所能实现的，就是一个国家也难以办到。因而就出现了像德国西门子公司那样的生产专业化分工，为它提供生产产品的材料、零部件等是几个国家的 45 000 多家生

产企业；而英国的“罗尔斯·罗伊斯”公司为世界 13 个国家生产 34 种类型的飞机发动机，本世纪 70 年代前后西方国家的航运制造公司所使用的民用飞机总量中 50% 的发动机是由该公司供给的。再如“帕纳维亚—200 型”多用途大型飞机的设计、研制和生产是由英国、德国、意大利三国的 500 多家企业共同来完成的。这种生产部门内部的横向生产分工协作的实例是举不胜举的。

第二次世界大战以后，特别是本世纪 90 年代以来，由于世界政治格局发生了巨大变化，以及科学技术的新飞跃，使世界生产力水平向更高发展，国际分工和生产国际化进一步深化，从而使世界各国经济的相互需求和相互依赖达到了空前的规模。据有关统计表明，战后时期基本上每一年世界贸易的增长都超过世界生产的增长。在 1950 年~1994 年期间世界贸易量年均增长率为 6%，而世界生产增长率只有 4%。在 1950 年~1974 年期间世界贸易对世界国内生产总值的比率从 7% 增长到 15%，在 1974 年~1994 年期间这一比率从 15% 增长到 22.5%。这些数字清楚地表明，各国生产的产品越来越多的进入国际交换领域。国际服务贸易是一种新兴的贸易，发展十分迅速，1994 年其贸易额已达到 11 000 亿美元，比上年增长 8%。在全球资本市场上的资金运作比商品及人力的运转都快，日交易额高达 1 万亿美元。1995 年，国际直接投资的总额就比上年增长 40%，达到 3 150 亿美元。跨国公司的大发展，是战后经济国际化的重要表现，39 000 家跨国公司及其 27 万家子公司占国际贸易和国际资本流动额绝大部分。它们在全球安排生产，因而出现了一些全球工业，如汽车工业和电子工业。事实表明，在当代，国家经济正大步走向世界经济。国际分工的深化促使世界各国经济的国际化；也是当今国际关系趋向致力于经济发展与经济合作为主旋律的进步反映。

从政治经济学中我们知道，社会主义国家不仅是在资本主义

生产方式的经济矛盾激化、阶级矛盾激化基础上产生的，而且一般是在资本主义世界的经济比较落后、薄弱的环节中产生的。所以，从社会主义国家诞生之日起，就是在国际分工、生产国际化高度发展的基础上进行再生产活动的；同时，并由于社会主义在资本主义世界薄弱环节中产生，它在经济建设中又必然面临着技术落后和资金不足的巨大困难，必须充分吸收西方取得的生产力和科学技术的全部成就。因此，社会主义经济建设存在着积极参与和利用国际分工的客观必然性和必要性，关起门来搞社会主义建设是不行的。

党的十三大报告指出：当今的世界是开放的世界，我们必须以更加勇敢的姿态进入世界经济舞台，正确选择进出口战略和利用外资战略，进一步扩大同世界各国包括发达国家和发展中国家的经济技术合作和贸易交流，为加快我国科技进步和提高经济效益创造更好的条件。我国作为一个社会主义国家，积极参与和利用国际分工，是发展生产力的必由之路，是经济规律的客观要求。当然我们也应认识到，随着我国与世界各国经济贸易关系的发展与深化，还面临着国际关系中的霸权主义和强权政治，因此，在参与和利用国际分工的同时，继续坚持独立自主、平等互利的原则。

第二节 社会再生产理论

根据马克思的社会再生产原理，在社会再生产中客观要求各部类之间及其每个部类内部之间必须保持适当的比例关系，社会再生产才能顺利发展。这里提的各部类之间及其每个部类内部之间是指生生产资料的部类和生产消费资料的两大部类之间，农业、轻工业和重工业之间，农业生产内部之间，工业生产内部之间都必须保持一定的平衡比例关系。这种协调平衡的比例关系不

仅在实物形态上，而且在价值形态上也要求保持适当的比例关系。但是，在社会再生产实践中，各部类之间以及每个部类内部之间的关系不协调、不平衡是经常存在的，这是由于主客观各种因素的影响所致。例如一国的自然条件、生产力水平、科学技术条件、经济结构现状以及自然灾害等等客观因素的影响，人们的认识与客观实践的差距所造成方针政策和计划上的失误等，导致社会再生产实践中上述各种比例关系失调。所以，在当今世界上任何一个国家，不论其社会制度如何，不论是幅员广阔的大国，还是资源贫乏的小国，不论是生产力发达的国家，还是生产力落后的国家，仅仅依靠本国的人力、物力、财力等生产要素，不可能在实物形态和价值形态上达到现代化社会扩大再生产客观要求的平衡关系，因为任何一个国家都不可能独立生产出发展生产和消费需求的一切产品及技术。那么是否是说只依靠本国的生产要素，社会再生产就不能进行了呢？不是的。但社会再生产的进行只能依“短线”产品为基础实现，这样必然使社会再生产的规模缩小，经济效果也差，从而本国经济发展也就必然是缓慢的。这就是闭关自守的国家经济落后的一个重要原因。

对外贸易的特殊职能作用就是可以通过进出口贸易，利用国外市场实现实物形态的转换，可以把国内生产的消费资料转换成生产资料，把生产资料转换成消费资料，或者在生产资料、消费资料的内部实现转换。这是国民经济其他部门所无法做到的。从这个角度上可以了解到对外贸易在社会再生产中是一个特殊重要的经济部门，只有通过对外贸易的职能，用国内一部分产品到国外去换取本国社会再生产所需要的另一部分，即进行实物形态的转换，以调整第一部类与第二部类，农、轻、重，以及它们的内部结构在实物形态上的比例关系，在较好的水平上实现综合平衡，从而取得社会经济发展的宏观经济效益。通过对外贸易，实物形态转换实现了社会再生产比例关系的客观要求。

如果不发展对外贸易，社会扩大再生产的客观比例关系得不到满足，国民经济综合平衡只能建立在短线经济部门的基础上，许多长线和中线经济部门的产品将脱离社会扩大再生产的轨道。这是一种简单的国民经济综合平衡，使扩大再生产完全建立在封闭的民族经济自我循环的基础上。由此，民族经济的内在力量不能全部投入社会扩大再生产，严重影响社会再生产的规模和经济发展速度。

相反，积极发展对外贸易，进行实物形态的转换，根据扩大再生产的需要，以我所有换我所无，以长线产品换短线产品，使国民经济各部门之间及其内部得到调剂和补充。这样，就可以建立一种中等水平的国民经济综合平衡，使民族经济的内在力量基本上都能进入社会再生产活动，从而可以扩大社会再生产的规模，加快经济发展的速度，取得较好的社会经济效益。显而易见，发展对外贸易，比不发展对外贸易，不利用国际分工，是一个很大的进步。因为，这时的对外贸易对国民经济各部门起着调剂余缺的积极作用，可以扩大经济发展的规模，加速经济发展的速度。但是，我们如果深入地分析，就会认识到上述这种利用进出口贸易的作用，只是根据一国各类产品在社会再生产中的不同发展情况，按着互通有无，调剂余缺的原则进行的。也就是有余则出，无余则不出，出口商品仅仅是为了换取进口商品，而且进口基本上是为了国内的需求，填补国内的短缺，以实现自我循环。在这种理论认识下，不可能充分发挥对外贸易的重要战略作用，也就不可能积极参与和利用国际生产分工，从而导致对外贸易长期处于发展规模小，进出口商品结构落后，使社会扩大再生产基本上是在本国经济自我循环的基础上。这是自给自足的自然经济思想的表现，脱离了现代化大生产的客观规律要求。我国在改革开放前的 30 年就是这样走过来的，所以，生产力水平落后，国民经济发展缓慢。

为了简明地了解上述原理，我们可以用图 1—1 来说明：

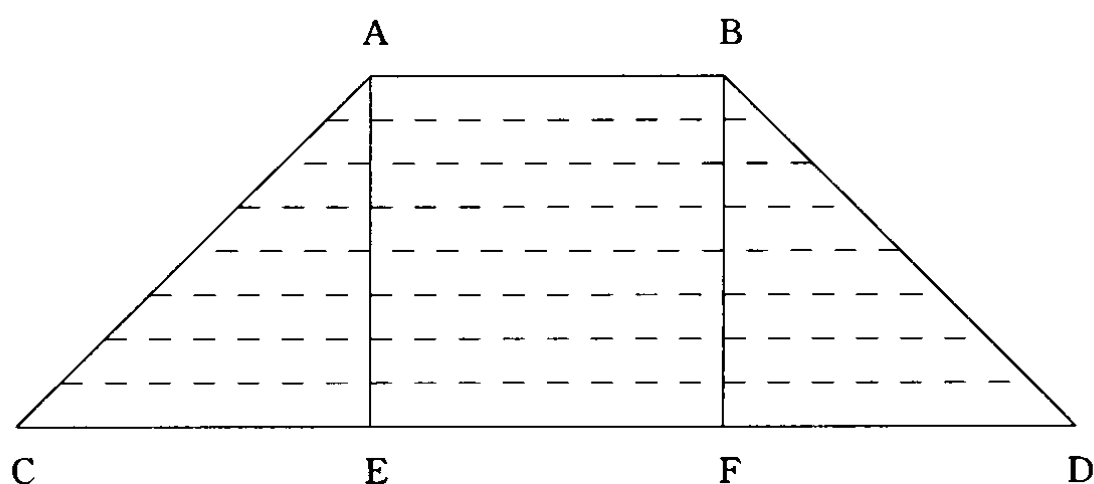


图 1—1

在图中，AB 代表最短线经济部门产品为 1 等份，CD 代表最长线经济部门产品为 3 等份，在 AB 与 CD 之间是由短线经济部门产品、次短线经济部门产品、较短线经济部门产品……较长线经济部门产品、次长线经济部门产品、长线经济部门产品的实物形态所构成。根据社会再生产原理的要求，各部类以及每个部类的内部之间必须保持一定的比例关系，从而使一国是否积极发展对外贸易和参与国际经济合作，社会再生产发展的规模和取得的经济效益会出现很大差异。为了简要阐明此原理，假设一国社会再生产从实物形态构成的客观要求，长线经济部门产品与短线经济部门产品的比例关系是 1:1，是协调平衡的，那么，上图社会再生产的发展态势就会出现以下几种状况：

其一，如果不发展进出口贸易，社会再生产客观要求的比例关系实现不了协调，在此情况下国民经济的运行只能以短线经济部门为基础来进行。也就是在图中以 AB 最短线生产的产品为基础，依据 $AB:EF=1:1$ 的规模范围进行的。显然这样的社会再生产规模是小的，而且 ACE、BFD 范围的实物得不到有效的利用，造成实物的浪费或积压，也就造成资金占用闲置。可见这种社会再生产的综合平衡，是封闭经济的自我循环、自我平衡的国民经济模式，不能形成规模经济，也就必然阻碍社会再生产的发展。

其二，为了使国民经济各部之间及其内部的比例关系得到综合平衡，根据社会扩大再生产的需求，必须发展进出口贸易，实现实物形态的转换，以长线产品调换短线产品，以达到社会再生产比例关系协调。如果以上图来说明这种情况，可以以 ACE 国内所有的长线产品出口调换 BDH 短线产品进口，实现再生产比例关系的协调，使社会再生产能够顺利进行，在图式中就表现为在 EFD:ABH 的规模条件下进行，即 $EFD:ABH = 2:2$ 的再生产规模。此种情况正如前所述：通过以我所有换我所无、互通有无的贸易，可以建立一种中等水平的国民经济综合平衡，使本国的内在生产要素基本上能进入社会再生产活动，从而可以扩大再生产的规模，取得较好的国民经济效益。显然，进行这样的互通有无的对外贸易，比封闭式经济是个很大的进步。但是我们要认识到，在现代化大生产时代，以进定出，出口贸易仅仅是为了进口，进口是为了填补国内再生产需求的空缺，这还不是对外开放型经济，仅此还不能充分参与利用国际分工，发挥对外贸易作为“经济增长发动机”的效应，实现生产要素优化配置，扩大社会再生产合理规模，以提高国民经济发展质量和规模效益。

中国在 1979 年前的 30 年，虽然对外贸易有了一定发展，但是，对外贸易实行的基本上是上述的填空补缺，互通有无，以进定出的模式。当然，在建国初期，由于西方主要发达国家对我实行经济封锁和贸易禁运以及 60 年代中苏关系恶化，这种国际环境对我们有一定制约；但主要是在经济建设指导思想上，搞“大而全、小而全”，设想建立起独立的、完整的工业体系和国民经济体系。这种背离现代化大生产必然参与国际分工与生产协作，在经济上互补和相互依赖的客观规律的做法。使社会扩大再生产基本建立在本国经济自我循环的基础上进行，使国民经济发展缓慢，经济效益不佳。

其三，为了更有效地利用本国资源，充分发挥本国优势，以

实现扩大社会再生产规模，在当代科学技术飞跃发展，国际间经济合作进一步加强的大环境下，客观地要求把国内外资源和国际市场有机地结合起来，建立高起点的国民经济综合平衡，从而才能取得最佳的经济规模效益。现以图 1—2 来简要说明：

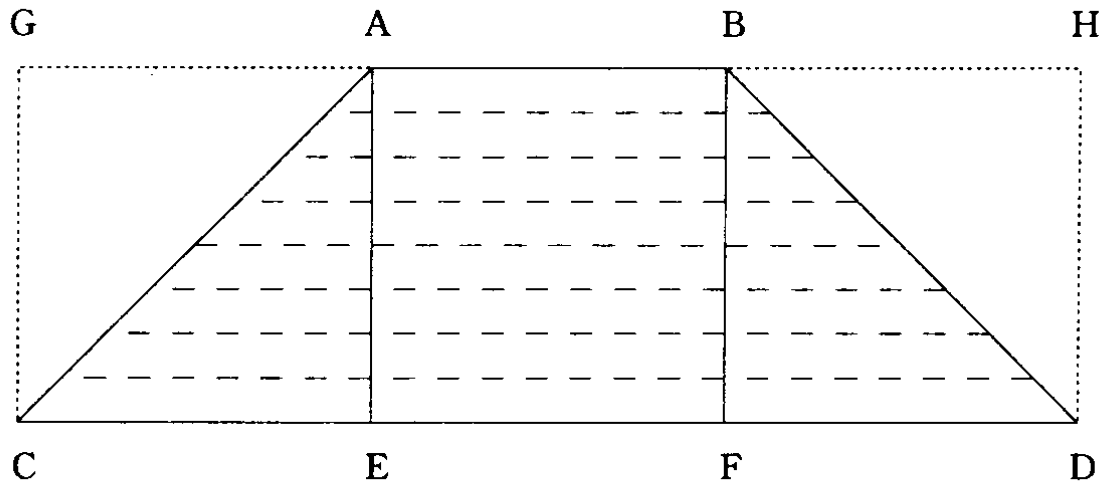


图 1—2

为发挥本国经济优势，以达最佳规模经济效益之目的，可以 CD 长线为基础进行扩大再生产。但是前面已阐述过，用 ACE 实物换取国外的 BDH 实物，这样在 GCAE 已是空缺了，不可能以 CD 为基础进行扩大再生产，那么，怎样才能实现以 CD 长线实物为基础呢？有效的途径就是利用国外的资本，借用国外资本购置 GCAE 所需要的实物或科学技术，这样就实现了 GCHD 再生产规模，达到了发挥本国优势与有效地利用国外生产要素的有机结合。从扩大社会再生产原理看， $CD:GH=3:3$ ，即社会再生产比例关系是平衡协调的，但显而易见，社会再生产规模扩大了，并且可以获得最佳的国民经济效益。

从上述可以认识到，依据扩大再生产原理，在现代化大生产的条件下，世界各个国家为保障社会扩大再生产的有效进行，不仅必须大力发展进出口贸易，发挥实物形态转换的职能，保障再生产原理对两大部类及两大部类内部各部门间的比例关系的协调，而且可以通过利用国外资本购置或引进国内空缺的关键设备及先进科学技术，建立起最佳的国民经济综合平衡，以使社会再