

全国高等教育自学考试

中国对外贸易 自学辅导与同步练习

上册
(2002 年版)

全国高等教育自学考试指导委员会组编

俞剑平 编著



A0971024

浙江人民出版社

出版前言

为了完善高等教育自学考试教育形式,促进高等教育自学考试的发展,我们组织编写了全国高等教育自学考试自学辅导书。

自学辅导书以全国考委公布的课程自学考试大纲为依据,以全国统编自考教材为蓝本,旨在帮助自学者达到学习目标,顺利通过国家考试。

自学辅导书是高等教育自学考试教育媒体的重要组成部分,我们将根据专业的开考情况和考生的实际需要,陆续组织编写出版文字、音像等多种自学媒体,由此构成与大纲、教材相配套的、完整的自学媒体系统。

全国高等教育自学考试指导委员会

1999年10月

目 录

第一章 我国社会主义初级阶段的对外贸易	1
一、对外贸易的建立	2
二、对外贸易的发展	3
三、对外贸易的性质	6
四、对外贸易在国民经济中的地位	8
五、对外贸易在国民经济中的作用	11
【阅读材料】 从钟表生产大国向钟表效益大国进军	12
第二章 我国发展对外贸易的主要理论依据	17
一、邓小平理论	18
二、马克思主义国际分工理论	20
三、马克思主义国际价值理论	22
四、马克思主义社会再生产理论	24
五、发展对外经贸事业是某些发展中国家赶上经济发达 国家发展水平的重要途径	27
【阅读材料】 制度创新:国际贸易增长的重要因素	28
第三章 实行对外开放与发展开放型经济	37
一、对外开放的客观必然性	38
二、对外开放的内涵	41
三、对外开放的格局	44
四、大力发展开放型经济	47
五、外经贸行业落实“两个转变”	51
【阅读材料】 论韩国应对 WTO 开放流通市场的策略	56

第四章 我国出口贸易	62
一、中国发展出口贸易的战略意义	63
二、出口贸易发展概况	65
三、出口商品战略	66
四、出口市场战略	72
【阅读材料】 日本创建名牌的经验及借鉴	74
第五章 我国进口贸易	79
一、进口贸易分析	80
二、引进技术分析	83
三、利用外资分析	89
【阅读材料】 我国直接投资的现状	95
第六章 对外贸易价格	98
一、进、出口商品的国内外市场价格	99
二、处理国内外价格关系的政策选择	101
三、进、出口商品对外作价原则	105
四、影响对外贸易价格的因素	109
【阅读材料】 论信息产品市场转向与定价策略	110
第七章 对外贸易经济效益	118
一、对外贸易经济效益的形成分析	119
二、影响外贸经济效益的因素探析	122
三、对外贸易经济效益的评价分析	128
四、提高外贸经济效益的途径分析	132
【阅读材料】 中国水产品出口现状与展望	134
第八章 我国对外贸易宏观管理	142
一、实行对外贸易管理的必要性	143
二、对外贸易管理发展概述	144
三、对外贸易管理的法制手段	147
四、对外贸易管理的经济调节手段	151

五、对外贸易管理的行政手段	158
【阅读材料】 中国对外贸易的主要管理机构及其职能	164
第九章 对外贸易体制改革	167
一、对外贸易体制的建立和发展	168
二、对外贸易体制的初步改革	169
三、对外贸易体制改革的深化	170
四、国际贸易规范与中国外贸体制改革	172
【阅读材料】 中国对外经济贸易发展及外贸体制改革	178
第十章 中国对外贸易国别(地区)关系	182
一、中国对外贸易国别(地区)关系的基本政策和原则	183
二、中国与主要西方发达国家的贸易关系	186
三、中国与发展中国家的贸易关系	191
四、中国与独联体、东欧国家的贸易关系	193
五、祖国内地与香港、澳门地区及祖国大陆与台湾省的 贸易关系	196
【阅读材料】 台湾纺织业国际分工高度化态势及其两岸合作 展望	199

第一章 我国社会主义初级阶段的对外贸易

学习目的与要求

通过本章的学习,了解中国社会主义初级阶段前后对外贸易建立和发展的过程,分析中国对外贸易的社会主义性质,充分认识对外贸易在国民经济中所处的重要战略地位及国民经济发展所发挥的重要作用。

重要问题及基本概念

- ◎我国对外贸易的创建历程
- ◎社会主义初期阶段对外贸易发展的特征
- ◎对外贸易的性质
- ◎对外贸易在国民经济中的地位和作用
- ◎社会经济制度

本章内容概述

社会主义初级阶段,是指中国在半殖民地半封建社会基础上建立起社会主义制度到实现社会主义现代化,即从生产资料的社会主义改造后到实现现代化的这个历史阶段。这一阶段,

至少需要上百年时间，即要延续到 2050 年左右。这一阶段的特点是：(1) 中国社会已是社会主义社会。(2) 中国的社会主义还处在初级阶段。我国的社会主义对外贸易早在进入社会主义初级阶段以前就已经建立，并在社会主义初级阶段中得到蓬勃发展。

一、对外贸易的建立

(一) 旧中国对外贸易的性质和特征

新中国成立前，中国对外贸易被帝国主义和官僚买办资产阶级所控制和垄断，外国资本完全控制了中国的对外贸易以及外汇、金融、航运、保险、商品检验等有关行业。帝国主义国家一方面从中国大肆掠夺原料，另一方面强行推销其产品，使进、出口商品结构完全适应帝国主义掠夺资源、倾销商品的需要。正如毛泽东指出的：“帝国主义列强根据不平等条约，控制了中国一切重要的通商口岸，并把许多通商口岸划出一部分土地作为它们直接管理的租界。它们控制了中国的海关和对外贸易，控制了中国的交通事业（海上的、陆上的、内河的和空中的）。因此它们便能够大量地推销它们的商品，把中国变成它们的工业品的市场，同时又使中国的农业生产服从于帝国主义的需要。”旧中国半殖民地性质对外贸易的主要特征是：(1) 对外贸易被帝国主义和官僚买办资产阶级控制和垄断；(2) 进、出口商品结构完全适应帝国主义掠夺资源、倾销商品的需要；(3) 贸易对象集中于少数帝国主义国家；(4) 对外贸易长期入超和不等价交换。

(二) 社会主义对外贸易的建立

社会主义对外贸易的萌芽出现在第二次国内革命战争时期，

当时根据地革命政权有计划地组织人民的对外贸易。通过各种渠道向国民党统治区卖出多余的粮食和一些土特产品,买回食盐、布匹、药材等必需品,以打破敌人封锁,保证军民需要,支援革命战争。这种在根据地革命政府领导和管理下的公营对外贸易,实际上就是中国社会主义对外贸易的萌芽。经过抗日战争和解放战争,革命根据地不断发展,解放区迅速扩大,对外贸易也进一步发展,与苏联、朝鲜、日本等国家和港澳地区开展了小规模的贸易往来,由过去根据地年代对国民党统治区的贸易发展为对国外的贸易。这是中国社会主义对外贸易的雏形,为以后新中国建立社会主义对外贸易奠定了基础。

新中国成立前后,中国在废除了帝国主义在华的所有特权(包括海关管理权、外交豁免权及铁路无偿使用权等)、没收了对外贸易领域官僚资本、建立了国营对外贸易企业和改造私营进、出口企业等基础上,建立起全国统一的社会主义对外贸易。其具体措施主要有:(1) 没收对外贸易领域的官僚资本;(2) 建立国营对外贸易企业;(3) 改造私营进、出口企业。

二、对外贸易的发展

我国社会主义对外贸易的发展可分为以下五个时期:

1. 国民经济恢复时期(1950—1952年)。

新中国成立初期,战争刚刚结束,国民经济濒临绝境,而以美国为首的西方资本主义强国对我国采取敌视、孤立和封锁禁运的政策。在这种历史条件下,我国及时从苏联、东欧国家进口了大量用于恢复和发展工农业生产、交通运输所必需的重要物资和原材料;同时进口了调剂供求、稳定市场所需的其他物资。这一时期的对外贸易对恢复和发展我国国民经济,提高工农业生产能力,改善

人民生活以及在抗美援朝等方面都发挥了重要作用

2. 第一个五年计划时期(1953—1957年)。

从1953年进入第一个五年计划时期,这期间,我国国民经济的主要任务是:集中主要力量进行对苏联帮助我国设计的156个建设单位为中心的,由限额以上的694个建设单位组成的工业建设,建立我国社会主义工业化的初步基础。根据以上任务,中央对对外贸易提出以下任务:围绕国家工业化的中心任务,有计划地扩大内外物资交流,积极增加出口,换回我国生产、建设所需的机器、工业器材、原料以及其他重要物资,以促进第一个五年计划的全面实现;加强同社会主义国家的经济合作,扩大对社会主义国家的贸易,在有利于我国社会主义建设的条件下,发展同东南亚各国以及其他资本主义国家的贸易,以增加一些重要物资的进口。

3. 第二个五年计划和国民经济调整时期(1958—1965年)。

为适应国际形势的变化和克服国内经济困难的需要,我们从对苏联的贸易开始转向对西方资本主义国家的贸易,从那里进口了大量粮食、糖、动植物油、棉花、化纤、化肥等支援国内市场和农业生产的重要物资。为了抵偿从西方资本主义国家的进口,我们改变了出口商品的生产工艺,使商品的品质、规格、花色、品种等各个方面,适应资本主义市场的需要。因此,中苏关系恶化后,我国的出口商品开始在日本、西欧等国(地区)市场打开了销路。前一时期重点抓轻工业产品的生产和出口的政策,这时已见成效。

4. “文化大革命”时期(1966—1976年)。

该时期对外贸易起伏较大,对外贸易处于混乱状态。这也是第三、第四个五年计划时期,在这个时期里,由于“左”倾错误严重泛滥,第三个五年计划提出的全面实现农业、工业、国防和科学技术现代化的宏伟设想受到严重干扰,国民经济遭到重大破坏,对外贸易处于停滞状态。

5. 改革开放新时期(1977—1998年)。

党的十一届三中全会以后,在改革开放政策指导下,对外贸易也进入了新的发展时期。其主要特点是:

(1) 对外贸易发展迅速。1978年,我国进、出口贸易总值仅有206亿美元,1997年则达到3250.6亿美元,19年增长了14.8倍,年均增长速度达15.6%。这不仅高于同期我国国民经济的增长速度,而且比世界贸易的年均增长速度高出近8个百分点。我国在世界贸易中的地位也大大提高,位次排列由1978年的第32位跃升为1997年的第10位。我国出口商品结构不断优化。贸易伙伴遍及世界各地,由1978年的180多个发展到1998年的228个国家和地区。

(2) 利用外资成就显著。利用外资是邓小平理论的重要组成部分,是我国对外开放基本国策的重要内容,是建设有中国特色社会主义经济的伟大实践之一。从1993年起,我国一直是利用外资最多的发展中国家,仅次于美国,居世界第二位。在规模不断扩大的同时,我国利用外资的环境不断改善,各项涉外法规日益健全,利用外资的质量有所提高,结构有所改善。

(3) 对外承包工程和劳务合作快速发展。改革开放之初,我国仅几家企业从事这项业务,现已发展为一支由近700家企业组成的门类比较齐全,具有较强国际竞争力的队伍,业务范围向技术性较强的领域不断扩展,项目越做越大,经济效益和社会效益明显提高。

(4) 对外投资保持快速发展势头。我国的对外投资快速发展,在开拓国际市场、开发国外资源,充分利用国际国内两个市场、两种资源为我国现代化建设服务方面做出了贡献。

(5) 多双边经贸合作成就瞩目。在平等互利基础上通过和平协商解决经济贸易争端的主张,使得我国顺利加入世界贸易组织;我国积极参与亚太经合组织会议和亚欧会议,推进亚太地区贸易与投资自由化和亚太、亚欧地区经济技术合作,江泽民主席多次出

席亚太经合组织经济领导人非正式会议，李鹏总理和朱镕基总理先后出席亚欧会议，并发表重要讲话，得到了亚太、亚欧地区乃至全世界的普遍关注和赞赏；我国与美、日、欧等主要经济贸易伙伴及其他国家和地区的双边关系也不断加强，赢得了发展国民经济、加快现代化进程的良好国际环境。

三、对外贸易的性质

（一）对外贸易性质的决定基础

对外贸易性质是由它所依附的社会经济制度的性质所决定的。而生产资料所有制是社会经济制度的核心。因此，考察对外贸易性质应从外贸领域的生产资料所有制入手。社会经济制度，即社会发展到一定历史阶段的社会生产关系的总和，包括生产资料的所有制形式；人们在生产中的地位和交换关系；产品的分配关系以及由其直接决定的消费关系。生产资料所有制形式则是生产关系的基础。一定的生产资料所有制形式，决定人们在生产中一定的地位和相互关系、一定的交换关系和产品分配关系。它决定着社会事物的性质。生产资料所有制形式是指生产资料归谁所有、为谁支配的问题。就对外贸易来说，就是对外贸易中的生产资料，主要包括货币资金——本国货币和外汇、商品资金、固定资产归谁所有的问题，归社会公有就是社会主义的性质，归资本家私有就是资本主义的性质。

（二）中国外贸领域生产资料所有制形式及其对外贸性质的影响

不同的历史时期，中国外贸领域的所有制形式不同。

(1) 新中国成立后至 1956 年。新中国成立后至 1956 年的过渡时期内,外贸领域虽有私营进、出口企业存在,但国营外贸企业占据主导地位,这时期对外贸易属于社会主义性质。

(2) 1956—1978 年。1956—1978 年,对外贸易企业全部为公有制企业,这时期的对外贸易当然属于社会主义性质。

(3) 1979 年以来。随着外贸体制改革的不断深化,外贸领域所有制结构发生了巨大变化,社会主义性质的公有制外贸企业、混合所有制的中外合资和合作经营企业、资本主义性质的外商独资企业、在国外开办的多种性质的企业并存。但在中国对外贸易领域中,社会主义的公有制企业是主体,对外贸发展起主导作用,也就决定了中国的对外贸易是社会主义性质的。

在我国对外贸易领域中,存在着社会主义性质的公有制企业、获得外贸经营权的私营生产型企业、混合所有制的中外合资和合作企业以及资本主义性质的外商独资企业、在国外开办的多种性质的企业。公有制企业是我国经济的主体,其他企业是我国经济的重要组成部分。党的十五大报告指出,公有制的主体地位主要体现在:国有资产在社会总资产中占优势;国有经济控制国民经济命脉,对经济发展起主导作用。现在我国的对外贸易,社会主义的公有制企业是主体,对外贸发展起主导作用,也就决定了我国的对外贸易是社会主义的性质。邓小平同志说过,不管怎样开放,不管外资进来多少,它占的份额还是很少的,影响不了我们社会主义的公有制。

四、对外贸易在国民经济中的地位

当今的世界,没有哪一个国家能够拥有发展本国经济所需要的全部资源,能够掌握所有的先进技术,所以没有一个国家能够完全脱离与世界经济的联系而孤立地求得本国经济的迅速发展。通过对外贸易,可以取得所需要的资源、市场和各国人民在长时期中创造的技术、积累的经验以及它的全部成就,以加速本国国民经济的发展。所以,发展对外贸易,在国民经济中处于十分重要的地位。

1. 对外贸易在社会再生产中所处的客观地位。

从社会再生产角度考察,对外贸易属于交换的范畴,是商品交换的一种,它是整个交换的一部分,是国内商业向国外的延伸和地区范围的扩大,它的职能是专门媒介实现对外商品交换,是联结生产和消费的中间环节,在社会再生产中处于中介地位。又由于对外贸易联结着国内外的生产和消费,有许多不同于国内贸易的特点,因此,对外贸易在社会再生产中处于特定的中介地位。这种特定的中介地位首先表现在对外贸易只是中介地位的一部分,而不是它的全部。即对外贸易额在整个社会商品流通额中只占一定的比例,其比例的大小则取决于一国社会制度、生产力发展水平、国内市场规模、人口和资源的状况等因素。其次,对外贸易不同于国内商品流通,它的一端在国内,另一端则在国外,它是从国内生产出发,经过世界市场的商品流通,然后与本国的消费联系起来,也就是说,它不是将国内生产和消费直接联系起来,而是在国内生产与国外消费和国外生产与国内消费的联系中,起着特殊的桥梁和纽带作用,这是国内商业所不能代替的特殊职能。第三,对外贸易必须参加世界市场商品流通的国际循环,而在对外商品流通过程中,涉及极其复杂的经济环境,包括两个市场、两种价格、两种货币。同时,

在这个领域中客观上起作用的除了社会主义经济规律外,还有价值规律在世界市场的作用,垄断和竞争、供求规律、经济危机等客观经济规律的作用。所有这些,都深刻地决定了对外贸易在社会再生产中所处的中介地位的特殊性。

2. 十一届三中全会前,对外贸易在国民经济中处于调剂余缺的辅助地位。

十一届三中全会前,中国仅仅将对外贸易作为国民经济发展中调剂余缺、互通有无的手段,使其处于辅助地位。其主要原因是:(1)小农经济的影响;(2)受极左思想的影响;(3)帝国主义对我国的封锁禁运;(4)“文化大革命”中“四人帮”的干扰。

3. 十一届三中全会后,对外贸易在国民经济中处于重要战略地位。

(1) 实行对外开放政策决定我国对外贸易处于重要战略地位。党的十一届三中全会以后,对外开放成了我国长期执行的基本国策、社会主义初级阶段贯彻基本路线必须坚持的基本点。对外开放是发展国民经济、实现社会主义现代化的必由之路。对外贸易是对外开放最重要最基本的内容,是对外开放的基础,出口贸易尤其是关键。对外开放中的引进先进技术、利用外资、对外经济援助、发展对外经济技术合作、开展各种国际交流活动,都需要外汇,这些外汇主要靠外贸出口来换取。扩大对外贸易,特别是出口,对以上方面具有重要意义。而且引进技术、利用外资、对外援助,都与对外贸易密切相关,都要通过对外贸易来实现。所以对外贸易影响着对外开放的规模和程度,影响着国民经济发展的速度,这就决定了对外贸易在发展我国国民经济中必然处于重要的战略地位。

(2) 社会主义市场经济决定我国对外贸易处于重要战略地位。我国社会主义初级阶段的经济从理论上讲,是社会主义市场经济。市场经济是以市场作为资源配置的基础性方式和主要手段的经济,而资源配置是对特定社会可被人们掌握的各种经济资源(包

括物质资源和人力资源)在各种可能用途之间的安排。安排得好,配置得当,就能促进生产力的发展;安排不好,配置不当,就会影响生产力的发展。通过市场机制,经济资源就有可能在不同领域和部门之间实现合理配置,甚至实现最优和最合适的配置,促进生产和需求的及时协调,以获得最佳效益。这才能进一步解放和发展生产力,加速国民经济的发展和社会主义现代化的建设事业。所以,“我国经济要优化结构,提高效益,加快发展,参与国际竞争,就必须继续强化市场机制的作用”。

(3) 社会主义初级阶段决定我国对外贸易处于重要战略地位。我国工业基础薄弱,经济滞后,新中国成立后,经过 40 多年的艰苦创业,国家经济实力有了巨大的增长。但是,由于我国人口众多,人平均工农业产品产量和国民生产总值仍然很低,居于世界后列。人均产量低并列入世界低收入国家的情况表明我国还是一个比较穷的国家。

我国不仅经济发展水平较低,科学技术水平也落后,劳动者的技术装备程度很低,劳动生产率不高,交通运输仍是薄弱环节。在业人口中的文盲和半文盲的比重较大,而大学生的比重则较小,文化素质不高。这表明我国国民经济和社会发展现代化的程度还较低。

因此,在社会主义初级阶段,包括新中国成立初期,为了大力发展生产力,我们要利用两种资源——国内资源和国外资源,要打开两个市场——国内市场和国际市场,要学会两套本领——组织国内建设的本领和发展对外经济关系的本领。这就决定了我国的对外贸易在国民经济中应处于重要的战略地位。

正确认识我国对外贸易的重要战略地位,对于发展对外贸易,加速实现四个现代化建设,具有十分重要的意义。我们就是要以生产和交换的国际化取代闭关自守、自我循环的状态,促进市场经济的发展,加速我国经济的变革,推动我国经济的良性循环,把我国

经济从长期以来基本上以自给自足的自然经济为主的封闭式经济,逐步转变为社会主义市场经济不断发展的开放型经济。当然,我们的开放型经济,决不是主张“贸易立国”,也决不同于当今世界上一些完全外向型国家发展经济的模式。因为,它们是把对外贸易视作发展经济的生命线和根本动力,其结果必然导致对外国的依附,使经济建立在十分脆弱的基础上;而我们的开放型经济,是建立在自力更生的基础上,充分发挥对外贸易的杠杆作用,自觉地利用国外条件,是国内力量和国外力量有机结合、内循环和外循环有机结合、内向型和外向型统一的经济模式。换句话说,就是要通过对外贸易的杠杆作用,把中国的经济模式,从束缚生产力迅速发展的僵化模式,逐步转变为推动生产力迅速发展的充满生机和活力的经济模式。这种新型的经济模式,必将促进我国生产力的发展,推动我国经济结构和技术结构向先进方向发展,促进我国社会经济全面高涨,加速我国四个现代化建设事业,实现别的许多国家在资本主义条件下实现的工业化和经济的社会化、市场化、现代化。

因此,我们认为,我国对外贸易在国民经济中处于重要的战略地位,它关系到我国社会主义初级阶段宏伟目标的实现,关系到社会主义市场经济的发展,关系到对外开放政策的贯彻。它决定着我国四个现代化建设的进程和成效。总之,对外贸易的发展,是关系我国四个现代化建设的一个重大战略问题。

五、对外贸易在国民经济中的作用

在经济发展过程中,通过对外贸易可以优化生产要素的组合和经济资源的配置,可以转换商品的实物形态和价值增值,因而对外贸易具有其他国民经济部门所不能代替的特殊职能,对我国国民经济的作用表现在诸多方面。具体表现为:(1) 改善国民经济比

例关系,促进国民经济协调发展;(2)推动工农业生产发展;(3)提高科学技术水平;(4)增加国家和地方的财政收入;(5)丰富了国内市场供应;(6)扩大劳动就业;(7)推动对外经济关系的开展,为国民经济的发展创造良好的外部环境。

新中国成立 50 年来,在平等互利原则的基础上,我国已同世界上 228 个国家和地区建立和发展了贸易关系。贸易往来增进了同各国人民的相互了解和友谊,发展了同经济发达国家的联系,支援了发展中国家的经济建设,改善了同周边国家的睦邻友好关系,从而全面发展了正常友好的国家关系,维护了世界和平,为我国国民经济的发展和社会现代化建设创造了良好的外部环境。

【阅读材料】

从钟表生产大国向钟表效益大国进军

当前,世界各国都面临着产业提升,其产业结构在世界范围内展开调整是经济全球化发展的必然。我国钟表产业的快速发展得益于劳动力资源优势,在一定程度上参与的国际分工,使我国钟表产业的生产能力、生产技术、出口量等居世界前列。据海关统计,1997 年我国钟表出口总额达 20.4 亿美元;1998 年虽受亚洲金融危机影响,但出口仍达到 19.82 亿美元,在国际钟表产业中占有举足轻重的地位。然而,从总体观察,与我国投入的众多人力资源、物质资源和市场、管理资源等相比,其投入产出比不相称,严重影响我国钟表产业的可持续发展!

一、当前我国钟表产业发展中存在的问题

从整个钟表行业分析,相当多的国有钟表企业受其机制的制