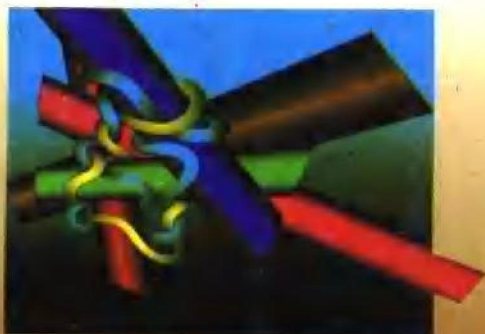


D

新编国际贸易与涉外经济系列丛书

对外贸易概论

UI WAI MAO YI



SHANXI JINGJI CHUBANSHE

●主编 胡援成 张 谦
山西经济出版社

书名:对外贸易概论

作者:主编 胡援成 张谦

出版者:山西经济出版社(太原市并州北路 11 号·

邮码:030001·电话:4044102)

发行者:山西省新华书店

印刷者:山西省统计局印刷厂

开 本:850×1168 1/32

印 张:7.75

插 页:

字 数:190 千字

印 数:0001—6000 册

版 次:1995 年 8 月第 1 版 1995 年 8 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7—80577—857—4/F·857

定 价:10.80 元

责任编辑:李肖敏 寇志宏 社长:陈宇华 总编辑:张凤山

序

党的十一届三中全会作出了对外开放的重要决策,把发展对外经贸,利用国内国外两种资源,打开国内国外两个市场,学会国内建设和发展对外经济关系两套本领作为我国经济发展的战略确定下来了。十五年来,我国对外开放迅速扩大,对外经济贸易的发展取得了举世瞩目的成就。

第一,全民的对外开放意识大大增强。十一届三中全会特别是邓小平同志南巡讲话以后,广大干部和群众日益深刻地认识到,要加速发展经济,实现到下个世纪中叶达到中等发达国家水平的战略目标,就必须坚持对外开放的基本国策,通过大力发展对外经济技术和文化交流,来充分利用世界上一切可以利用的积极因素,以天下之长,补一国之短。如果夜郎自大,闭关自守,关起门来搞建设,就会永远落后和被动挨打。

第二,多层次、全方位的对外开放格局已基本形成。经过10多年的探索,我国已基本形成经济特区——沿海开放城市——沿海开放地带——沿边、沿江、沿线和内陆中心城市——内地逐步推进的对外开放格局。经济特区的“窗口”作用日益显著,沿海开放城市和地区的示范作用大大加强,内地中心城市的辐射作用已开始发挥。对外开放正源源不断地为我国经济注入勃勃生机,成为我国经济高速增长的强劲动力。

第三,外贸体制改革促进了对外贸易的蓬勃发展。1978年以来,伴随整个经济改革的推进,我国对原有外贸体制进行了一系列

改革,外资企业逐步走上了自负盈亏、自主经营、自我发展、自我约束的道路,这无疑有力地推动了对外贸易的发展。1992年,我国进出口总额达到1656亿美元,其中出口850亿美元,进口806亿美元,在世界贸易地位中上升到第十一位。出口商品结构也不断优化,已实现了由主要出口初级产品向主要出口制成品转变,开始进入由主要出口粗加工品向主要出口精加工制成品的转变。

第四,利用外资和其他经济合作全面展开。通过对外开放,我国取得了大量的对外借款用于能源和基础设施建设,从1979年到1992年,我国仅利用外国政府贷款建设的项目就达1100个。同时,我国已经和正在吸收大量的外商直接投资。。从1979年到1993年6月,我国累计批准外商投资企业13.4万余家,协议外资金额1692亿美元,外商实际投入资金437亿美元。此外,我国的对外工程承包、劳务合作、技术引进和对外援助工作也获得了长足的发展。

由此可见,对外开放的基本国策正在我国得到充分贯彻,对外经贸交流已成为我国国民经济发展不可缺少的条件。

刚刚闭幕的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》进一步强调要:“坚定不移地实行对外开放政策,加快对外开放步伐,充分利用国际国内两个市场、两种资源,优化资源配置。积极参与国际竞争与国际经济合作,发挥我国经济的比较优势,发展开放型经济,使国内经济与国际经济实现互接互补。”可见,对外开放和大力发展对外经贸活动已成大势,方向不可逆转。

随着对外开放和外贸体制改革的深化,我们将面向一个更加广阔的国际市场,更广泛地参与国际经贸活动。与国内市场相比,国际市场有着其自身的运动规律,有着更多的不确定因素;与国内经贸活动相比,国际经贸活动要受到更多的制度和法规的约束,更具复杂性和风险性。因此,为促进对外开放和对外经贸活动的发

展,必须培养一大批系统掌握国际经贸理论和政策、熟悉国际商务惯例和法律,懂经营会管理的高层次专门人才。

江西财经学院部分教师编写的国际经贸系列丛书,将很好地适应这种需要。这套系列丛书包括《国际贸易》、《国际贸易实务》、《国际经济合作》、《国际商法》、《国际商务函电》、《国际商务谈判》、《国际市场营销》、《跨国公司导论》、《国际税收》、《涉外会计》、《涉外流通企业管理》和《进出口商品检验》、《国际金融》、《国际投资》、《国际服务贸易》、《国际期货贸易》、《国际技术贸易》、《国际招标投标与工程承包》、《国际货物运输与保险》、《海关管理》、《涉外公关与礼仪》、《对外贸易概论》共23本。这套丛书比较全面系统地介绍了从事国际经贸活动所必备的理论知识与方法技巧,既可用于高等院校各类专业的教学参考,也可供对外经贸部门各类人士和业余爱好者学习之用。我相信,这套系列丛书的出版,对于发展我国对外经贸教育事业传播国际经贸知识将起到有益的作用。勿庸讳言,根据本人在对外经贸大学多年从事对外经贸教育与科研的见识,认为这套丛书在编写体例上,专业术语的使用上,有些不甚科学,尚待提高,恳希读者提出宝贵意见。

对外经贸大学 薛荣久

1993年11月24日北京耕斋

编审说明

为了适应我国建立社会主义市场经济体制、积极参与国际交换和国际竞争以及加速“复关”的要求,满足财经院校国际贸易与涉外经济专业学生和广大从事外经外贸工作人员学习国际经贸知识的需要,我们组织江西财经学院国际经贸系的部分专家教授和从事外贸工作的企业家共同编著了这套《新编国际贸易与涉外经济系列丛书》,共23本,内容涉及外经外贸工作的各个方面,知识体系完整,并吸收了国外同类研究的最新成果,有一定理论深度;尤其对实际操作技巧作了详尽的阐述,是财经院校学生和实际工作者学习外经外贸知识的理想读本。

该丛书的编写突出质量意识,从选题、主编人选的确定到编写大纲的审定及定稿工作均由编审委员会严格把关,各书实行主编负责制,聘请有经验的教授和企业家担任主编并总纂书稿,使丛书质量得到保证。

本书出版得到山西经济出版社领导,尤其是李肖敏、寇志宏同志的大力支持,中国对外经济贸易大学国贸系主任、博士生导师薛荣久教授为丛书作序,江西财经学院领导和科研处的同志为丛书的编写和出版给予大力指导和帮助。在此,一并表示谢忱。

由于编著时间较紧,编著者水平有限,缺点错误在所难免,恳请读者批评指正。

编审委员会

1994. 12. 20.

目 录

第一章	中国对外经济贸易的产生与发展	(1)
第一节	中国古代的对外贸易	(1)
第二节	中国近代的对外经济贸易	(5)
第三节	当代中国的对外经济贸易	(9)
第二章	对外经济贸易在我国国民经济中的地位和作用	(15)
第一节	对外经济贸易在我国国民经济中的地位	(15)
第二节	对外经济贸易在我国国民经济中的作用	(20)
第三节	大力发展对外经济贸易的理论依据和必要性	(24)
第三章	中国对外经济贸易的管理体制及其改革	(33)
第一节	中国对外经贸管理体制的建立和发展	(33)
第二节	十五年来外贸体制改革的回顾	(39)

第三节	中国对外贸易体制改革的深化	(48)
第四节	中国外贸企业股份制改革	(55)
第四章	中国对外经济贸易管理的基本制度	(59)
第一节	国家统一管理对外贸易的意义	(59)
第二节	对外贸易的计划管理制度	(61)
第三节	进出口商品管理制度及其完善	(62)
第四节	关税制度	(67)
第五节	外汇管理制度及其发展	(69)
第六节	进出口商品检验制度	(73)
第七节	进出口商会协调制度	(75)
第五章	中国进出口贸易	(77)
第一节	中国出口贸易概况	(77)
第二节	中国出口贸易战略	(80)
第三节	发展出口商品生产	(91)
第四节	中国的进口贸易	(96)
第六章	中国对外经济技术合作	(101)
第一节	技术引进和技术出口	(101)
第二节	对外承包工程与劳务合作	(110)
第三节	对外加工装配和补偿贸易方式的合作	(116)
第四节	对外经济技术援助	(122)
第七章	中国利用外资与对外投资	(125)
第一节	中国利用外资的作用	(125)
第二节	中国利用国外贷款和国际融资	(128)

第三节	中国利用国外直接投资概况及政策	(133)
第四节	国外直接投资形式	(137)
第五节	我国利用国外直接投资面临的几个问题	(148)
第六节	中国对外直接投资	(151)
第八章	对外贸易价格	(157)
第一节	价值规律在国内外市场的不同作用	(157)
第二节	进出口商品对外作价原则	(160)
第三节	进出口商品国内作价	(164)
第九章	对外贸易盈亏与经济效益	(173)
第一节	对外贸易盈亏	(173)
第二节	对外贸易经济效益	(179)
第三节	进出口盈亏核算与外贸经济效益评价指标	(182)
第四节	提高对外贸易经济效益的途径	(187)
第十章	中国同发达市场经济国家的经贸关系	(191)
第一节	中国同美国的经贸关系	(191)
第二节	中国同日本的经贸关系	(198)
第三节	中国同欧盟的经贸关系	(204)
第十一章	中国与发展中国家和地区的经贸关系	(209)
第一节	中国与东欧国家的经济贸易关系	(209)

第二节	中国同广大发展中国家的经贸关系	(212)
第三节	我国内地与港澳地区及台湾省的经济 贸易关系	(217)
第十二章	多边贸易体制下的中国对外经济 贸易	(221)
第一节	GATT 的基本原则与精神	(222)
第二节	中国与 GATT 的联系	(226)
第三节	世界多边贸易体制下的中国对外经贸	(229)
第四节	世界贸易组织(WTO)	(234)
主要参考文献		(237)
后记		(239)

第一章 中国对外经济贸易 的产生与发展

中国对外经济贸易的历史,源远流长,迄今至少已有两千多年。了解中国的对外经贸,自然从其起源开始。

第一节 中国古代的对外贸易

一、对外经济贸易的起源

对外贸易是指一个国家(或地区)同其他国家(或地区)间的商品流通。一个国家的对外贸易包括出口和进口两个部分。

对外贸易是一种历史现象,是人类社会发展到一定历史阶段的必然产物。对外贸易的产生有两个基本条件:一是商品生产和商品交换,二是国家的形成。中国同外部世界之间的商业关系,可以追溯至公元前2世纪。当时,中国与国外发生贸易往来可通过沿着中亚通往中东和欧洲的陆路——丝绸之路,用丝绸同罗马交换香

料、珍珠、玉石等珍贵物品，或者通过穿越印度洋和南中国海的东京湾水路与朝鲜、日本和印度等国进行海路贸易。中国制造的漆器、铜镜，四川生产的蜀布均销向那些国家。中外贸易往来对当时的汉朝社会产生了较大的影响，国外进口的珠宝、象牙、奇禽扩大了人们的视野，增长了见识。中国的丝绸当时被西方罗马等国视为珍品，他们不惜用良种好马来交换。大量良种好马的输入，增加了汉朝的战略物资，对安定社会起了有益的作用。葡萄、红兰花等输入，促进了农业和医药业的发展；大量丝织品的西传，又促进了汉朝丝织业的繁荣，对西方各国产生了深刻的影响。

二、古代对外经济贸易的发展

隋唐时期，由于手工业、商业和水陆交通比较发达，对外贸易有了很大发展。特别是中国的丝织物当时已被世人视为最高级的奢侈品。它的价格往往要用黄金来计算。于是，引起唐朝政府对丝绸之路的重视。为了保证丝绸之路上商旅的安全，从河西走廊的凉州（今甘肃武威县）起直到天山南北各条道上，沿线均派军常驻。随着陆路交通的稳定，出现了长安、凉州、弓月城、洛阳等城市的繁荣。当时长安成了西方人士进行易货贸易的主要集散地，并有许多外国人在那里定居开店、居住、传道或留学。

隋唐时期，海上贸易进一步发展也促成了三大贸易港即广州、潮州和扬州的繁荣，从广州登陆的南海国家达 30 余个。从扬州港登陆的主要是东南亚各国和阿拉伯、伊朗等。

当时我国出口商品除丝绸以外，还发展了纸张、瓷器、金银器、雕刻品等。进口商品有香料、胡椒、珠宝、玳瑁、犀角、宝石等等。

为了适应对外贸易发展的需要，唐朝政府采取了一些相应的积极措施，尤其是加强了贸易管理。对陆路贸易以设立特别行政管理机构实行监督，对水路贸易则设立“市舶使”加强管理，对外商来

中国经商或旅行,除在大城市、港口设立接待外商的场所外,还专门制定了一些保护性的措施。

宋代,由于北方战乱,经济重心南移,这使南方贸易迅速发展,促使了海上贸易的扩大。广州和泉州成了我国海上贸易最繁荣的两大港口,北宋时有不少商船航行到印度。南宋时对外贸易的规模超过以往任何一个朝代,外贸收入曾占全国财政收入的二成。与之通商的国家已达 50 国之多。进出口商品种类也增多。随着海外贸易的发展,宋代的铜钱大量流向国外,对当时尚未使用铸造钱币的国家影响很大,推动了他们的经济发展。此外,北宋年间,活字排版的发明、指南针的应用不仅推动了我国印刷业和航海业的发展,而且为世界经济文化交流做出了巨大贡献。宋代的出口商品以金银、绢线、丝织品和瓷器为主。进口品主要是香料,其他奢侈品等,贸易形式已形成官方贸易和私人贸易两种。

元朝时期,政府继续实行发展对外贸易的政策,战争年代曾被封闭的丝绸之路重获畅通,设立的对外通商口岸是我们古代史上最多的。元朝与国外交往十分频繁,是当时世界范围内最大的对外贸易国家。由于商业流通的需要,元朝开始使用纸币,使我国成为最早流通纸币的国家。进出口贸易对元朝经济发展起了重要的推动作用。特别是从国外引进棉花种植的成功,对我国发展棉花种植业做出了杰出的贡献。

到了明朝,对外开放政策被继续推行。战争期间曾一度执行的“海禁”政策,在政权日见稳定后逐渐被取消,并恢复了宁波、泉州、广州三处的“市舶司”,又在云南增设新的“市舶司”。对朝贡贸易的贡舶,单方面实施“免税”。商舶贸易在日渐放宽的政策鼓动下迅速发展。这时对于明朝社会经济发展起了积极的推动作用。此外,明朝政府还多次派“三保太监”郑和下“西洋”。从 1405 年到 1433 年间,郑和曾七次率船队航行,抵印度支那、南洋群岛、印度、伊朗、甚至远及非洲东部海岸,共到过 30 多个国家。郑和一行携带大量金

银、缎匹、瓷器等换回了椰子、胡椒、丁香、象牙、苏木、爪哇布、珊瑚和宝石。这种震撼世界的远航,不仅涉及贸易,而且还促使明朝与航行所到 30 多个国家长期保持着友好往来,对推动我国当时的外交、外贸以及国内经济发展均有不可磨灭的功绩。

清朝的对外经济贸易,以其对外政策的开放性可划分成三个阶段。第一阶段从顺治十二年(1655 年)至康熙二十二年(1683 年),实行了比较严格的“海禁”;第二阶段从康熙五十六年(1717 年)至雍正五年(1727 年),实行了部分地区的“海禁”;第三阶段是从雍正五年(1727 年)起以后的 157 年间,清政府对海外贸易实行开放政策。据史料反映,当时对外商开放的大小口岸计 100 多处,世界各国、各地区商人纷至沓来。当时的清政府与亚洲、欧洲、美洲的主要国家都有直接贸易关系。但是西方商人来中国经商的动机始终使清政府感到疑虑不安。因此,当时的清政府实行了开设海关,严加管理的政策。1702 年根据清政府的御旨,在广州和厦门各有一人被指定为唯一的外商经纪人,外国人的一切买卖交易都要经过他们之手。1720 年广州设立了“会行”作为一个法人团体,由政府授予其同外国人进行一切交易的绝对垄断权。1760 年政府又授权“公行”作为政府征税机关。若要成为“公行”成员,须交纳 20 万两白银。继“公行”制度后又产生了“商馆”制度,当时在广州经商的外国人被限制在城郊一定的地区内,在“公行”帮助下建造起他们的住所、货栈等。“公行”对“商馆”制定了严厉的管理条例,防止外商行为不端。

在“公行”制度后期,广州每年进口和出口总值达二、三千万银元。出口商品以茶叶、生丝和丝绸为主。进口商品主要是毛织品、金属品、皮货、棉类和鸦片,其中鸦片进口的增长速度惊人。据资料反映,1817 年鸦片进口占进口总额的 22.4%,1821 年升至 44%,1830 年为 55.8%,其中 90%以上鸦片贸易是由英国人经营的。英国将鸦片贸易作为抵偿其从中国进口商品的主要财政手段。

清政府和中国人民痛恨鸦片的输入,因为鸦片严重危害人民健康,而且还迫使中国每年有数百万银元外流。清政府因此而颁布禁止鸦片进口的法令,但是走私品连年增加,1825~1835年由广州输入的鸦片每年为19000箱左右,1835年后,每年达35000箱。1839年,清政府迫使英国商人缴出价值600万元左右的鸦片并加以焚毁,导致了近代第一次对外武装冲突,即中英鸦片战争的爆发。

第二节 中国近代的对外经济贸易

一、不平等条约使中国对外贸易丧失主权

1840年英国对中国发动的鸦片战争,是中国近代史的开端。这次战争中,英国侵略军前后总共出动100多艘船,1万多人。许多地区的清军和人民群众对侵略军进行了英勇的抵抗。但是,由于腐朽的清朝政府实行了妥协投降的政策,战争彻底失败。1842年8月29日中英在南京签订了第一个不平等条约。中国通向世界各国的大门被迫打开。直到第一次世界大战爆发后的70余年间,中国在同列强发生的一系列战争中连连败北,导致中国同主要的列强和其他一些国家签订了50多个有关对外商务条约及附件。这些条约违背了中国人民的意志和利益,将许多不平等条款强加在中国人民身上,从而使中国在政治上丧失独立自主权,经济上成为帝国主义的附庸,硬是把中国变成他们的半殖民地和殖民地。

根据一系列不平等条约的规定,帝国主义列强在中国享有如

下特权。

1. 通商口岸与领事裁判权。根据《南京条约》的规定,广州、福州、厦门、宁波和上海五处为对外通商口岸。此后通商口岸逐年扩大,到本世纪已发展成 48 个,在主要的通商口岸均有一部分被划为“租界”。“租界”的行政权掌握在外国人手中,独立于中国行政系统和法律制度以外,专为其各自国家的利益服务。在中国居住的缔约国侨民享有领事裁判权的特别保护,而中国政府无权制裁外国商人的违法行为。这个特权加剧了中国对外贸易中的不平等性。

2. “协定关税”。《南京条约》第 10 款规定:英国商人“应纳进口出口货税银行帐单费,均宜秉公议定则例”,从此,中国海关丧失了关税自主权,中国不可能再运用关税以扶植民族工业。

3. 强占领土与拥有“势力范围”。第一次鸦片战争的失败,迫使中国割让香港给英国侵略者。这个不可容忍的耻辱成了各缔约国在华强占“势力范围”的开端。

4. 片面的“最惠国待遇”。这一特权渊源于《南京条约》的不平等条款,它严重地危害了中国的主权。从此以后,中国给予一个国家的任何特权,其他国家均可享受。而中国却不可因此而得到同等的优惠待遇。除此以外,各列强还可在中国享有驻军权、内地设厂权、内河航行权、以及倾销商品、掠夺原料、输出资本等一系列特权。帝国主义列强凭借不平等条约,不仅掠夺和霸占中国的大片领土,索去巨额赔款,并在中国开设银行和发行钞票。而且控制了同对外贸易有密切关系的商检、保险、航运等部门,从而操纵了我国整个对外贸易。

二、中国近代对外经济贸易的发展

不平等条约的签订,迫使中国“门户开放”,使丧失主权的对外贸易呈现出畸形扩展的态势。就进出口贸易总值而论,中国对外贸

易的扩展表现较平稳,按银两计算,1868年进出口贸易总值为125108000关两,1913年为973469000关两,增加约6.5倍。

鸦片战争前,生丝和茶叶是中国的主要出口商品,鸦片战争后,虽然仍是主要出口品,但绝对值年年下降。据资料反映,1868年丝、茶两项的出口值合计占中国出口总额的94%,而1880年、1890年和1900年分别占出口总值的84%、64%和46%,1913年则降至34%。其他出口品如大豆、植物籽和植物油等的出口增长较为迅速。在19世纪90年代前,鸦片的进口值始终占据进口总值的第一位,每年进口价值在3000~4000万关两之间。1906年英国政府在公众的舆论抵制下被迫承认了在印度和中国间的鸦片贸易是不道德的,并向清政府递交了一份反对鸦片贸易的备忘录。同年9月,清政府颁发了在10年内禁绝鸦片吸食并禁止在中国种植罂粟;同时,英国政府也同意了在以后10年间逐步削减同中国之间的鸦片贸易,1917年底鸦片进口量锐减至1072担,此后,鸦片进口则完全消失。

除鸦片以外,棉制品和棉纱构成了中国进口品的绝大部分,其他进口商品,如谷类(米)、面粉和煤的进口量增加均很迅速。

尽管鸦片战争以后中国在一定程度上丧失了对外贸易的主权,但是,随着中国与外部世界交往的增多,中国对外贸易仍获扩展,并呈现多边化。一次世界大战后,这种表现更为明显。在中国早期对外贸易中占绝对优势的英国,此时已让位于美国和日本。战后的一段日子里,在中国进出口贸易总额中,日本占据30%以上。但是在“九·一八”事变后,日本的贸易比重急剧下降至不足20%。代之而起的则是美国,他在中国外贸总额中的比重占据首位。

中国出口至美国的商品主要是桐油,其次是各种植物油、金属矿石、丝以及猪鬃、兽皮、肠衣、蛋和蛋制品等。美国向中国进口的商品,主要是日用消费品和各种车辆,还有作为工业用料的棉花、