



21世纪高等院校经济与管理类继续教育教材

中国对外贸易教程

李左东 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



21世纪高等院校经济与管理类继续教育教材

中国对外经济贸易出版社, 北京, 2003年

ISBN 7-301-06478-0

李左东 编著

中国对外贸易教程

李左东 编著



B1271902



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国对外贸易教程/李左东编著. —北京:北京大学出版社, 2003. 9
ISBN 7-301-06478-0

I. 中… II. 李… III. 对外贸易—中国—高等学校—教材
IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 071735 号

书 名: 中国对外贸易教程

著作责任者: 李左东 编著

责任编辑: 刘云艳 梁鸿飞

标准书号: ISBN 7-301-06478-0/F·0665

出版者: 北京大学出版社

地址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: em@pup.pku.edu.cn

电话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

排版者: 兴盛达激光照排中心

印刷者: 北京飞达印刷有限责任公司

经销者: 新华书店

890 毫米×1240 毫米 A5 开本 14.625 印张 425 千字

2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

21 世纪高等院校经济与管理类继续教育教材

编 委 会

顾 问：李国斌 侯建军 张文定

主 任：郑学益

执行主任：崔建华

编 委(按姓氏笔画为序)：

丁国香 刘广送 朱正直 张孜孜

陈 莉 郑学益 林君秀 崔建华

符 丹 梁鸿飞 熊汉富

内 容 提 要

中国对外贸易是在改革开放以后新建立起来的学科,主要是适应中国经济的发展需要,对中国对外贸易的发展进行理论指导和实践总结。本书全面总结了我国对外贸易二十多年来发展的历程,阐述了中国对外贸易发展的理论依据,分析了中国对外贸易的发展战略,结合中国在加入 WTO 时的各项承诺,全面介绍了中国的货物贸易、服务贸易、技术贸易三种贸易形式,指出在当前的中国对外贸易发展中加强贸易管理、讲求经济效益的重要性,并着重介绍了世界贸易组织和中国的相关知识,是一本适合高等院校学生及相当水平学生了解和掌握中国对外贸易的重要教材。

作者简介

李左东, 商务部培训中心副教授, 对外经济贸易大学、北京大学经济学院、北京大学马列学院、清华大学与企业合作委员会特聘教授, 主要讲授《国际贸易》、《国际金融》、《中国对外贸易》、《国际经济合作》、《国际技术贸易》等课程。主要讲授对象为各类总裁班、地市级领导干部班、县级领导干部班、研究生班、本科生班以及各类成人教育班。

曾经与青岛海尔高科技工业园、云南磷肥厂、黑龙江省农垦总局、内蒙古巴盟地区、商务部科技司、国家质监总局、任天投资顾问有限公司等单位合作进行课题研究。

主要著作有《国际贸易理论、政策与实务》(独著, 高等教育出版社, 2002 年), 《入世后: 再论中国面临的紧要问题》(合著, 经济日报出版社, 2000 年)等 6 部。

前 言

关于中国对外贸易的研究和探讨是我国在改革开放以后新建立起来的学科。这门学科主要是适应中国经济的发展需要,对中国对外贸易的发展进行理论指导和实践总结,是理论和实践相结合的综合性的专业基础学科。从这门学科的内容可以发现它有两个主要特点:一是宏观性。中国对外贸易学科是站在一个宏观角度对中国对外贸易发展的有关理论、方针政策和实践进行全面总结和分析,这就使它有别于其他有关的微观经济学科;二是动态性。随着中国改革开放的不断深入以及中国对外贸易体制不断与世界贸易组织要求接轨,中国对外贸易的方针、政策实际上在不断发生变化,而实际工作变化则更快一些,这说明这一学科是发展的。

本书全面总结了自 20 世纪 80 年代以来,中国对外贸易二十多年来发展的历程,深刻阐述了中国对外贸易发展的理论依据,分析了中国对外贸易的发展战略,结合中国在加入 WTO 时的各项承诺,全面介绍了中国的货物贸易、服务贸易、技术贸易三种贸易形式,指出在当前中国对外贸易发展过程中加强贸易管理、讲求经济效益的重要性,并着重介绍了世界贸易组织与中国对外贸易的相关知识,最后分析了当前我国与主要国家和地区之间的贸易关系。其中也包括大家关心和感兴趣的中国入世后所面临的影响中国商品出口的反倾销措施、地区经济集团措施等以及中国入世一年来履行承诺的情况、入

世的承诺内容等。可以说,这是一本新的中国对外贸易发展实用教材。

这本书的使用对象首先是高等院校学生,尤其是大专和本科成人教育、远程教育、函授教育等多种继续教育的学生。面对全球经济一体化的趋势,没有一个学生不需要了解中国经济的重要组成部分——对外贸易。无论大家今后从事什么工作,都是为中国的经济发展服务。学习和了解对外贸易这门学科,对大家今后的就业和进一步学习将产生积极的影响。大家通过学习中国对外贸易发展历程,可以得出我国对外贸易发展在二十年的时间创造了一个奇迹这一结论;通过掌握对外贸易的管理包括海关管理、商检管理、建立对外贸易公司管理、外汇管理等形式,知道走向社会后怎样在政府宏观指导下经营企业,同时经营好大家的人生。这本书适合的第二层次是各类参加工商管理培训课程的人员。为适应世界贸易和中国对外贸易发展的形势,我国的政府官员和企业的各级管理人员都有一个学习和掌握经济理论的学习问题,本书作为中国对外贸易发展的基础教材,是非常适合大家使用的。我国政府已经做出在入世后三年内全面放开进出口经营权的承诺,因此现在没有进出口经营权的企业很快就会站在世界的舞台和跨国公司展开竞争,在竞争白热化之前,进行必要的学习来武装自己是非常必要的,了解中国的入世承诺内容使我们的政府各级管理人员更加增加紧迫感;了解中国在货物贸易、服务贸易、技术贸易的发展现状和 WTO 基本规则,使我国的企业管理者可以明确国际贸易的操作规则,使得大家能够自觉利用世界贸易组织基本规则来保护自己,有利于我国商品进一步走向世界市场。事实上,作者近几年来就在一直为相当多的企业提供这种培训。因此这是一本适合大学学生及相当水平的工商管理培训的学生了解和掌握中国对外贸易的重要图书。

由于本学科的特点,大家在学习中要坚持重点学习当前的中国贸易发展政策,从中国贸易发展的事实出发再上升到理论高度来进行分析,重点要解决我国发展对外贸易应该制定怎样的方针政策和企业希望并迫切要求解决的实际问题,这需要所有的学习都要建立在大家对当前的经贸形势有一个准确的判断和了解的基础之上,因

此大家的努力是我们成功的前提。愿我们共同努力,迎来中国对外贸易发展的又一个万紫千红的春天。

李左东

2003 年于北京大学蔚秀园

目 录

第一章 中国对外贸易的建立和发展	(1)
第一节 中国对外贸易的建立和发展	(2)
第二节 中国对外开放的格局	(8)
第三节 对外贸易在中国国民经济中的地位和作用	(14)
第四节 对外贸易体制改革	(18)
第二章 中国发展对外贸易的主要理论依据	(44)
第一节 邓小平理论是中国发展对外贸易事业的 指导思想	(45)
第二节 马克思主义是中国发展对外贸易事业的 理论基础	(49)
第三节 西方经济学为中国发展对外贸易事业提供 理论借鉴	(53)
第四节 发展对外贸易是发展中国家经济发展的 重要途径	(82)
第三章 中国对外贸易发展战略	(88)
第一节 中国出口贸易发展战略	(89)
第二节 中国进口贸易发展战略	(96)
第三节 大经贸战略	(99)
第四节 市场多元化战略.....	(106)
第五节 以质取胜战略.....	(112)
第六节 外经贸可持续发展战略.....	(120)

第四章 中国对外贸易管理	(128)
第一节 对外贸易的立法管理.....	(129)
第二节 对外贸易的经济调节手段.....	(132)
第三节 对外贸易的行政管理手段.....	(141)
第四节 我国的海关管理.....	(163)
第五节 我国的商品检验管理.....	(169)
第五章 中国的技术贸易	(186)
第一节 国际技术贸易概述.....	(186)
第二节 与贸易有关的知识产权制度.....	(199)
第三节 国际技术贸易的程序.....	(215)
第四节 中国技术进口管理.....	(219)
第六章 中国的服务贸易	(230)
第一节 国际服务贸易概述.....	(230)
第二节 中国入世关于服务贸易的承诺.....	(243)
第三节 入世对中国服务贸易的影响.....	(261)
第七章 中国的利用外资	(274)
第一节 中国利用外资概况.....	(274)
第二节 中国利用国外间接投资.....	(278)
第三节 中国利用国外直接投资.....	(287)
第四节 中国对外投资.....	(300)
第八章 对外贸易价格和经济效益	(305)
第一节 进出口商品的国内外市场价格.....	(306)
第二节 进出口商品国内作价原则.....	(309)
第三节 对外贸易经济效益的形成.....	(313)

第四节	提高对外贸易经济效益的途径·····	(317)
第九章	影响中国对外贸易发展的主要国际贸易措施·····	(321)
第一节	地区经济集团对中国对外贸易的影响·····	(321)
第二节	反倾销措施对中国对外贸易的影响·····	(342)
第三节	技术性贸易措施对中国对外贸易的影响·····	(356)
第十章	中国与世界贸易组织·····	(365)
第一节	关贸总协定·····	(365)
第二节	世界贸易组织·····	(371)
第三节	中国与世界贸易组织·····	(385)
第四节	中国加入 WTO 的意义·····	(393)
第五节	中国加入 WTO 对产业的影响·····	(396)
第十一章	中国对外贸易国别(地区)关系·····	(415)
第一节	我国对外贸易国别(地区)关系的基本政策·····	(416)
第二节	中国与日本的经贸关系·····	(417)
第三节	中国与美国的经贸关系·····	(423)
第四节	中国与欧盟的经贸关系·····	(427)
第五节	中国与俄罗斯东欧国家的经贸关系·····	(431)
第六节	我国与发展中国家的经贸关系·····	(438)
第七节	中国内地与港、澳、台地区的经贸关系·····	(441)
主要参考书目	·····	(452)
后记	·····	(454)

第一章

中国对外贸易的建立和发展

本章作为《中国对外贸易教程》这一部门经济学科的开篇,首先考察社会主义初级阶段前后对外贸易建立和发展历程,阐述了我国对外贸易在当前多种所有制并存的情况下仍然是社会主义性质的对外贸易。随着我国社会主义现代化建设的发展和国际分工的深化,对外贸易在国民经济中的地位日趋重要,因而对外贸易具有其他经济部门所不能代替的特殊职能,对国民经济起着补充、调剂、促进和推动的杠杆作用。本章的第二个重点是掌握我国对外开放的有关问题。本章还侧重讲解我国外贸体制改革的实践,通过学习,了解我国对外贸易体制的演变过程及其所起的积极作用和存在的弊端,分析新时期对外贸易体制改革状况,并研究贸易体制改革的理论基础及其基本特征,为我国对外贸易服务。最后对我国对外贸易体制的改革方向做出全面的探讨。

本章所要回答的主要问题是:中国对外贸易是怎样建立和发展起来的?重点掌握中国发展对外贸易的今天所取得的主要成就。掌握中国为什么要实行对外开放的基本国策,它有什么基本内容,怎样理解沿海地区经济发展战略,在对外开放的过程中必须坚持什么方针和原则。掌握对外贸易在我国国民经济中的地位;对外贸易在我国

国民经济中的作用。在掌握我国对外贸易体制改革的过程中,思考我国今后对外贸易体制的改革方向。

第一节 中国对外贸易的建立和发展

社会主义对外贸易与资本主义对外贸易不同,它不能在旧社会建立,因为社会主义生产资料公有制和旧社会生产资料私有制根本对立。正如毛泽东同志在《中国革命和中国共产党》一书所指出的:“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,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市场,同时又使中国的农业生产服从于帝国主义的需要。”

一、旧中国对外贸易的特征决定了我国当时对外贸易的性质是半殖民地的性质

旧中国,在帝国主义列强的不断侵略下,我国的主权和领土完整遭到了严重破坏,对外贸易丧失了独立自主的地位,完全依附于帝国主义,成为半殖民地性质的对外贸易。其主要特征是:

(一) 对外贸易被帝国主义和官僚买办资产阶级所控制、垄断

帝国主义列强窃取了在华各种特权后,外国资本大量涌入,势力迅速扩张,从而完全控制了我国对外贸易以及外汇、金融、航运、保险、商品检验等有关部门。帝国主义所豢养的官僚买办资产阶级,也开办了各种垄断性的进出口贸易公司,它实际上是外国垄断资本在华的代理行。

(二) 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

帝国主义国家凭借其特权,一方面任意从中国廉价掠夺原料,另一方面又强行推销其制成品,严重打击了中国民族经济的发展。

(三) 贸易对象集中于少数帝国主义国家

主要集中在英、日、美、德、法、俄等少数国家,它们在中国对外贸易中的地位随着它们经济、政治实力的消长而变化。

(四) 对外贸易长期入超和不等价交换

帝国主义国家对中国倾销商品,使中国对外贸易自 1877—1949 年的 73 年中,年年入超,加深了中国对帝国主义国家的屈从和依赖,帝国主义国家还凭借对中国外贸的控制权,肆意扩大中国进口制成品和出口原料产品之间的价格剪刀差,通过不等价交换,对中国人民进行残酷剥削和掠夺。

在旧中国,只能存在这种半殖民地的对外贸易。社会主义对外贸易只能在无产阶级取得革命胜利,建立起无产阶级政权这个根本的政治前提下,才能建立和发展。

二、中国社会主义对外贸易的建立过程,表明我国对外贸易的性质是社会主义的性质

建国后,我国立即废除了帝国主义在华的一切特权,把对外贸易的独立自主权牢牢地掌握在中国人民的手中。同时,从没收对外贸易中的官僚资本,建立国营对外贸易企业,以及改造私营进出口业等三个方面,全面建立起中国的社会主义对外贸易。

(一) 没收对外贸易中的官僚资本

官僚资本是帝国主义的总买办,国家对它采取没收的政策。官僚资本的外贸企业与官僚资本的工业企业在拥有资产方面有所不同,前者主要资产是外汇,后者主要资产是机器设备和厂房等。官僚资本的外贸企业所拥有的外汇,在人民解放战争胜利进行过程中,已全部被官僚资产阶级卷逃或汇出大陆。因此,所没收的官僚资本的外贸企业的资产是有限的。国家对它进行了民主改造和重新组织,使之转变为社会主义的国营外贸企业。

对于外国在中国的外贸企业,没有实施没收,允许其在服从我国政府法令的条件下继续经营。但是,由于它们都是依靠帝国主义特权起家的,在特权取消以后,难以经营,大都申请歇业,或作价转让给中国政府。

（二）建立国营对外贸易企业

在人民解放战争胜利进行中，官僚资本外贸企业的主要资产——外汇早已席卷一空，国家不可能依靠这些没收的外贸企业来进行对外贸易。建国后，为了适应恢复国民经济发展对外贸易的需要，依靠国家政权和整个社会经济的力量，在解放区进行对外贸易的基础上逐步建立起中央人民政府贸易部领导的国营对外贸易企业，在对外贸易经营中起主导作用。

（三）改造私营进出口业

私营进出口业是建立在生产资料私人资本所有制基础上的，国家对它实行利用、限制和改造的政策。利用它们与资本主义国家厂商的贸易关系，经营进出口业务经验和专长，对资本主义市场的熟悉和了解，以及对许多出口商品的丰富知识；限制它们的剥削和盲目经营，制止它们的投机违法活动；通过国家资本主义的道路，特别是全行业公私合营，逐步把私营进出口企业改造成为社会主义对外贸易企业。全行业公私合营后，这些企业的所有制发生了根本性质的变化，资本家原来占有的资产已经转由国家支配和使用，它们除了拿定息之外，已经不能支配这些资产，他们也不可能以资本家的身份去掌握经营管理权和人事权。合营企业已经基本上是社会主义性质的了。

从此，在我国对外贸易领域中基本上完成了对生产资料私有制的社会主义改造，我国对外贸易已基本上全民所有制。随着我国进入社会主义的初级阶段，我国社会主义的对外贸易也就全面确立了。

我国社会主义的对外贸易在很长的一段时间里，片面追求单一的全民所有制的形式。党的十一届三中全会以后，我们认识到单一的全民所有制的对外贸易，不符合社会主义初级阶段的实际情况，不利于对外贸易的发展，社会主义初级阶段所有制结构与其他经济的所有制结构一样，应以公有制为主体，包括多种经济成分并存的所有制结构。在我国现在的对外贸易领域中，存在着社会主义性质的国营企业，也存在着集体企业和个体企业，还存在着混合所有制的中外合资和合作企业，以及受到我国国家限制和管理的资本主义性质的外商独资企业，还有国外的多种性质的企业。因为对外贸易的性质

是由它所依附的社会经济制度的性质决定的。既然社会主义的国营企业是主体,其他企业是我国经济的重要组成部分,决定了我国的对外贸易仍然是社会主义性质的对外贸易。

传统的马克思主义认为,公有制只有两种形式,即:国有和集体两种形式,党的十五大报告明确指出:公有制包括三个组成部分:国有、集体和混合经济中的公有成分。这是我党在理论上的一大突破,十五大报告进一步分析了什么是公有制为主体?传统的观念认为公有资产必须占绝对的比重,但我国目前的社会主义市场经济的现状是国有资产在整个国民经济中所占的比重越来越少,我国国有经济在全国固定资产投资中所占的比重目前只有 24%,十五大报告认为,“主体”应体现在以下三个方面:① 比重最大:在目前我国国有经济占整个固定资产中所占 24% 的情况下,三资企业所占的比重为 17%,国有经济仍然占的比重最大;② 掌握命运:无论怎么改革,国有经济要掌握最重要的部门,比如:高科技、港口、机场等部门由国家掌握。③ 起主导作用:无论社会主义市场经济怎么发展,公有经济在国民经济中总是起主导作用的。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。

三、我国社会主义初级阶段对外贸易的发展

我国社会主义对外贸易的发展已有 50 多年的历史,进入社会主义初级阶段也有 50 年,在这 50 年里,我国对外贸易的发展大体上经历了以下几个时期:

(一) 国民经济恢复时期(1950—1952 年)

建国初期,经过战争的创伤,工农业生产遭到严重破坏,国民经济濒临绝境;而帝国主义对我国采取敌视、孤立和封锁禁运的政策。在这一历史条件下,我国迅速同原苏联、东欧等社会主义国家建立和发展经济贸易关系,并同美国等主要资本主义国家进行针锋相对的反封锁禁运的斗争,及时进口了恢复和发展工农业以及交通运输所必需的重要物资和原材料,同时相应组织了农副产品和一些原料产品的出口。我国进出口总额从 1950 年的 11.35 亿美元增长到 1952