



教育部人才培养模式创新实验区系列教材

国际经济与贸易专业

★本书配有丰富的课堂实训，设计了一整套与所授内容高度相关的包括演讲、辩论、竞聘训练、国际商务谈判等在内的课堂实训项目、案例以及扩展阅读。

★本书涵盖了中国对外经贸领域的各种最新动态，例如内地与港澳台的CEPA、ECFA最新补充协议、TPP等。

★本书内容全面，既包括中国对外贸易体制、战略、管理制度等宏观内容，也包括外贸税收、出口退税、外汇管理等相对比较微观的内容；既包括对外贸易发展、外贸与国际投资关系等纯理论性内容，也包括商品检验、进出口管理、海关管理等纯实务性内容，融理论与实践于一体。



# 中国对外贸易概论

Introduction to  
Foreign Trade of China

刘振林 编著

 东北财经大学出版社  
Dongbei University of Finance & Economics Press

国家一级出版社  
全国百佳图书出版单位

本书是“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材，也是“十二五”中国对外翻译出版公司重点出版项目。本书可作为高等院校国际贸易专业及相关专业的教材，也可供从事外贸工作的相关人员参考。

# 中国对外贸易概论

Introduction to  
Foreign Trade of China

王健 主编

教育部人才培养模式创新实验区系列教材

国际经济与贸易专业



# 中国对外贸易概论

Introduction to  
Foreign Trade of China

刘振林 编著

**FE** 东北财经大学出版社  
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 刘振林 2014

图书在版编目 (CIP) 数据

中国对外贸易概论 / 刘振林编著. —大连: 东北财经大学出版社, 2014. 8

(教育部人才培养模式创新实验区系列教材·国际经济与贸易专业)

ISBN 978-7-5654-1407-7

I. 中... II. 刘... 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 (2014) 第 123924 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: [dufep@dufe.edu.cn](mailto:dufep@dufe.edu.cn)

大连永盛印业有限公司印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 185mm×260mm

字数: 568 千字

印张: 24 1/2

2014 年 8 月第 1 版

2014 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙 平 王 斌

责任校对: 王 娟 孙 萍

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-1407-7

定价: 39.00 元



## 前言

进入 21 世纪以来,我国改革开放进入到了一个新的阶段,中国特色社会主义市场经济体制的构建,我国对外经贸与国际经贸接轨的客观要求,极大地带动了我国对外贸易理论与实践的发展。

为深入贯彻落实科学发展观,全面实现建成小康社会的“中国梦”,2007 年教育部出台了《关于进一步深化本科教学改革,全面提高教学质量的若干意见》(教高[2007]2 号)文件,随后教育部和财政部就在全国范围内启动了声势浩大的“高等学校本科教学质量与教学改革”工程。

本书即是在这样的背景下,历时三年,在江西财经大学国际经贸学院“以职业特质为导向的‘三三制’国家级人才培养实验区”理念指导下,结合本人主持的江西省教育规划办重点课题“本科生导师制与职业特质驱动下的国贸特色专业建设”和江西省学位办学位与研究生教育改革课题“‘369’财经类硕士研究生培养质量保障体系研究”所从事的研究工作,在多届本科生和研究生课堂教学与实训的基础上编写而成。

作为新中国成立以后逐渐建立起来的新学科,“中国对外贸易概论”本质上是一门理论与实践相结合的综合性专业基础学科,是国际经贸类专业本科生、专科生和研究生的专业必修课程之一。该学科总结中国改革开放 30 多年来外经贸领域的各种战略、制度与理论,就中国对外贸易战略、管理体制、管理制度、外贸促进、贸易与国际投资之间的关系、货物贸易、技术贸易、服务贸易以及对外经贸关系等众多内容进行了系统的阐述。

与国内同类教材相比,本教材具有如下特点:

第一,丰富的课堂实训。本书作为“以职业特质为导向的‘三三制’人才培养实验区”的配套教材,设计了一整套与所授内容高度相关的包括演讲、辩论、竞聘训练、国际商务谈判等在内的课堂实训项目、案例以及扩展阅读,可以在课堂授课之余,系统地培养学生的动手、动脑的能力,提高其对中国对外经贸事务的分析能力、判断能力和决策能力。

第二,更具前沿性。本教材涵盖了我国对外经贸领域的各种最新动态,例如内地与港澳台的 CEPA、ECFA 最新补充协议、TPP 等,所引用的数据和案例大都更新到了 2012 年。

第三,更为全面。本教材共分为十三章,既包括了我国对外贸易体制、战略、管理制度等宏观内容,也包括外贸税收、出口退税、外汇管理等相对比较微观的内容;既包括对外贸易发展、外贸与国际投资关系等纯理论性内容,也包括商品检验、进出口管理、海关管理等纯实务性内容,从而使教材融理论与实践于一体,增强了其实用性。

在编写过程中,编者参考了大量相关教材、著作和政府官方网站,引用了许多研究报

告和统计资料，没有这些前期积累，本教材是很难成型的。在此，谨对这些资料的作者们、编者致以衷心的感谢，并对过去几年来一直帮助编者收集资料，不断完善讲义的研究生们和本科生们表示真挚的感谢。最后，编者还要对在本教材编写过程中付出了大量辛勤劳动的审稿专家和编辑们的劳动表示拳拳谢意。没有你们，就不会有这本教材的问世。

编者在编写过程中，力求重点突出、理论充实、内容新颖、案例鲜活、形式多样，以适应各种经济管理类专业本专科学生和研究生专业教学、涉外工作人员岗位培训以及各类外贸领域干部工作之需，但“初生之物，其行亦丑”，限于编者水平，本书难免有疏漏和错误之处，敬请各界读者批评指正。

刘振林

于江西财经大学蛟桥园

2014年6月



|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>第一章 中国对外贸易的形成与发展</b> .....    | 1   |
| 开篇案例.....                        | 1   |
| 第一节 中国对外贸易的前世：旧中国的对外贸易.....      | 3   |
| 第二节 中国对外贸易的今生：社会主义初级阶段的对外贸易..... | 7   |
| 第三节 转变贸易发展方式，实现贸易强国目标.....       | 17  |
| 第四节 中国对外贸易概论的研究内容与方法.....        | 29  |
| 本章小结.....                        | 31  |
| 关键术语.....                        | 32  |
| 本章思考题.....                       | 32  |
| 扩展阅读.....                        | 32  |
| <b>第二章 对外贸易发展的理论依据</b> .....     | 38  |
| 开篇案例.....                        | 38  |
| 第一节 西方传统贸易理论.....                | 39  |
| 第二节 马克思主义国际贸易理论.....             | 49  |
| 第三节 新贸易理论.....                   | 56  |
| 本章小结.....                        | 61  |
| 关键术语.....                        | 62  |
| 本章思考题.....                       | 62  |
| 扩展阅读.....                        | 62  |
| <b>第三章 对外贸易发展战略与中国对外开放</b> ..... | 69  |
| 开篇案例.....                        | 69  |
| 第一节 对外贸易战略概述.....                | 70  |
| 第二节 主要国家的对外贸易战略.....             | 73  |
| 第三节 中国对外贸易战略.....                | 80  |
| 第四节 中国的对外开放与对外贸易发展.....          | 96  |
| 本章小结.....                        | 103 |
| 关键术语.....                        | 103 |
| 本章思考题.....                       | 103 |
| 扩展阅读.....                        | 103 |
| <b>第四章 中国对外贸易宏观管理体制改革</b> .....  | 106 |
| 开篇案例.....                        | 106 |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 第一节 中国对外贸易体制概述        | 107        |
| 第二节 中国对外贸易体制的建立       | 111        |
| 第三节 对外贸易体制改革的进程与效果    | 113        |
| 第四节 加入世界贸易组织与对外贸易体制改革 | 121        |
| 本章小结                  | 126        |
| 关键术语                  | 126        |
| 本章思考题                 | 126        |
| 扩展阅读                  | 126        |
| <b>第五章 中国对外贸易法律制度</b> | <b>130</b> |
| 开篇案例                  | 130        |
| 第一节 中国对外贸易法律制度概述      | 131        |
| 第二节 中华人民共和国对外贸易法      | 137        |
| 第三节 贸易救济措施法律制度        | 142        |
| 本章小结                  | 152        |
| 关键术语                  | 152        |
| 本章思考题                 | 152        |
| 扩展阅读                  | 152        |
| <b>第六章 对外贸易经济管理制度</b> | <b>155</b> |
| 开篇案例                  | 155        |
| 第一节 对外贸易经济管理制度概述      | 156        |
| 第二节 中国对外贸易税收制度        | 158        |
| 第三节 出口退税制度            | 167        |
| 第四节 人民币汇率及汇率制度        | 174        |
| 本章小结                  | 180        |
| 关键术语                  | 180        |
| 本章思考题                 | 180        |
| 扩展阅读                  | 180        |
| <b>第七章 中国外贸行政管理制度</b> | <b>182</b> |
| 开篇案例                  | 182        |
| 第一节 对外贸易与行政管理制度       | 183        |
| 第二节 中国货物进出口管理         | 185        |
| 第三节 中国对外贸易主要环节管理      | 192        |
| 本章小结                  | 201        |
| 关键术语                  | 201        |
| 本章思考题                 | 201        |
| 扩展阅读                  | 201        |
| <b>第八章 中国对外贸易促进制度</b> | <b>203</b> |
| 开篇案例                  | 203        |



|                     |            |
|---------------------|------------|
| 第一节 中国对外贸易促进制度概述    | 205        |
| 第二节 出口信贷制度          | 207        |
| 第三节 中国进出口信用保险制度     | 215        |
| 第四节 中国的出口促进组织       | 219        |
| 本章小结                | 221        |
| 关键术语                | 221        |
| 本章思考题               | 221        |
| 扩展阅读                | 222        |
| <b>第九章 中国货物贸易</b>   | <b>223</b> |
| 开篇案例                | 223        |
| 第一节 中国货物贸易概述        | 224        |
| 第二节 中国货物贸易的发展概况     | 226        |
| 第三节 中国货物贸易的结构       | 231        |
| 第四节 中国货物贸易的方式       | 236        |
| 第五节 中国货物贸易发展方式转变    | 239        |
| 本章小结                | 245        |
| 关键术语                | 246        |
| 本章思考题               | 246        |
| 扩展阅读                | 246        |
| <b>第十章 中国技术贸易</b>   | <b>251</b> |
| 开篇案例                | 251        |
| 第一节 国际技术贸易概述        | 252        |
| 第二节 中国技术进口          | 262        |
| 第三节 中国技术贸易出口        | 268        |
| 第四节 中国技术贸易政策和知识产权管理 | 272        |
| 本章小结                | 277        |
| 关键术语                | 277        |
| 本章思考题               | 277        |
| 扩展阅读                | 278        |
| <b>第十一章 服务贸易</b>    | <b>283</b> |
| 开篇案例                | 283        |
| 第一节 服务贸易概述          | 284        |
| 第二节 中国服务贸易出口        | 291        |
| 第三节 中国服务贸易进口        | 303        |
| 本章小结                | 309        |
| 关键术语                | 309        |
| 本章思考题               | 309        |
| 扩展阅读                | 310        |



# 第一章



## 中国对外贸易的形成与发展

- ▶ **本章学习要点：**本章重点研究商品及服务进出口、对外贸易乘数、经济增长与经济发展、技术进步、工业化等概念。通过本章学习，使学生掌握对外贸易与经济增长、工业化及技术进步之间的关系，了解中国对外贸易的发展现状和趋势。
- ▶ **本章重点：**中国对外贸易的形成与发展趋势。
- ▶ **本章难点：**霍夫曼系数、对外贸易与经济发展。
- ▶ **本章课前实训：**进行一场名为“中国对外贸易形势报告”的全班演讲比赛。具体做法是：将学生分成若干组，第一组模拟主持人，制定规则，掌握赛场气氛，计时；第二组扮演评委，进行评点、讨论和提问；其余同学经过课前准备以后，进行“中国对外贸易形势报告”的辩论淘汰赛。最后教师根据同学打分名次、最佳演讲同学及主持人、评委等的综合表现，进行总结和打分。

### 开篇案例

#### 中国外贸有“量”有“质”

在不被看好的情况下，中国外贸进出口在2013年仍然交上了一份不错的成绩单：全年进出口总值首次突破4万亿美元，达到4.16万亿美元，扣除汇率因素同比增长7.6%。更为难得的是，一般贸易在进出口总额中占52.8%，民营企业进出口增长迅速。中国外贸在严峻的挑战下，依然实现了“有质量的增长”。

2013年中国年度进出口总值再次迈上新台阶，达25.83万亿元人民币（折合4.16万亿美元），扣除汇率因素同比增长7.6%。

海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声归纳认为是内外两方面原因驱动外贸发展稳中有进，且我国经济对外依存度降低。不过专家指出，在世界经济全面复苏之前，中国应专注进出口结构调整不放松。

#### 1. 外贸发展结构持续向好

过去一年，用“坐过山车”来形容中国外贸并不为过。1—4月，内地对香港出口大增，引发“虚假贸易”揣测，有关部门查处后，5月、6月出口低迷，6月同比甚至出现负增长。虽然7月、8月开始复苏，但9月又一次出现反复。

在商务部研究院综合战略研究室副主任、研究员张莉看来，应积极看待7.6%的增长成绩。值得称道的是一般贸易主导外贸阵营，出口主力开始向民营企业过渡，“我国外贸

的内生增长动力正在形成”。

数据显示,2013年,我国一般贸易进出口2.2万亿美元,增长9.3%,占进出口总值的52.8%,提升0.8个百分点;加工贸易比重下滑2.2个百分点,占32.6%。同期,民营企业进出口增长20.6%,快于同期我国外贸总体增速13个百分点,占进出口总值的比重达33.3%。

“民营企业占比提升显示对外资企业依赖减轻,外贸主体结构更趋合理;一般贸易占主导不仅说明企业利润增加,更是对外贸易自主发展能力增强的体现。”张莉说。

中国国际贸易学会中美欧研究中心共同主任何伟文也表示,外贸在下半年开始明显好转,有外部市场条件改善的原因,还应归功于国内宏观经济企稳向好,说明稳外贸的政策措施已经显效。“我们与美国经济的兴衰几为同步,欧洲自身的经济原因、日本的政治因素造成了传统市场份额下滑,新兴市场国家双边贸易在去年仍是外贸的亮点所在。”何伟文认为,今年外需将好于去年,市场环境也将更为宽松,应抓住机遇。

## 2. 供应链产业链应进一步整合

张莉把对2014年的定位归纳为“出口稳步,进口提速”。她认为,“5年之内,7%~8%的外贸增速将持续,这是我国进出口结构调整的关键期”。同时,加工贸易将面临更严峻的形势,更多中小企业将加入龙头企业产业链,“走出去”企业增多后中国企业整合国际产业链的能力会提高。此外,服务与贸易的脱节现象将会改变,随着简政放权的推进,政府与市场重新定位,贸易中的服务成本将降低,大型外贸综合服务企业正在兴起,有助于外贸供应链整合。

何伟文也指出,培育外贸竞争新优势,“政策设计不应一刀切,而是支持有增长前途的产品,重点应该是研发、设计、品牌、市场咨询、财务、法律、营销等环节”。

2013年贸易顺差1.61万亿元人民币(折合2597.5亿美元),扩大12.8%。何伟文表示,只要控制在外贸总量的10%以内,都是健康的。

有预计称,我国2013年将超过美国首次位列全球货物贸易第一。

张莉认为,贸易大国将使话语权提高,同时,贸易体量增长应归功于进口,这体现了中国市场的吸纳能力和开放水平。但她同时指出,这可能导致各国对华贸易保护行为增加、体量天后增长率放缓、人民币升值对外贸造成冲击等问题,有关部门应有心理准备,及早调适。

资料来源:佚名.中国外贸有“量”有“质”[N].国际商报,2014-01-13.

对外贸易活动古已有之,随着社会分工的产生,贸易活动也就相继产生。但是这种一般意义上的贸易要发展成为不同国家之间的对外贸易,则必须具备以下几个条件:生产力的发展和社会分工的产生、商品生产和商品交换的进一步扩大、商人及商业资本的出现、国家的形成。从世界角度来看,国际贸易的历史差不多同人类的历史一样古老,早在公元前20世纪,以地中海为中心的欧洲国家就广泛开展了国家之间的贸易活动,形成一个连接欧洲、北非和中东地区的贸易网。中国对外贸易则由于其特殊的地域环境,其起源可以追溯到西汉时期“丝绸之路”的形成。

## 第一节 中国对外贸易的前世：旧中国的对外贸易

2 000 多年来，中国对外贸易发展大体经历了如下三个阶段：从西汉时期的张骞通商西域到鸦片战争前的封建社会阶段，从鸦片战争爆发到新中国成立之前的半殖民地半封建社会阶段，新中国成立以后至今的社会主义初级阶段。

### 一、中国封建社会时期的对外贸易概况

中国对外贸易的起源，最早可追溯到公元前 4、5 世纪，但通常认为，中国对外贸易始于秦朝，而兴于汉代。秦汉时期，随着国家的统一和经济文化的发展，对外贸易有了十分明显的发展，特别是西汉张骞和东汉班固连续通商西域，不仅促进了中国同西域诸国的政治文化交流，而且在与西方国家的经济和贸易往来方面也起到巨大的推动作用。

公元前 138 年，汉武帝派张骞出使西域，从今天中国的甘肃、新疆到达今阿富汗、伊朗和叙利亚一带，把中国的丝织品远销到这些地方。之后，我国的丝织品又顺着这条路源源不断地运往地中海东部以及欧洲各国。历史上著名的“丝绸之路”，就是在这—时期逐渐形成的。当时的地中海东岸一带是商业十分发达的古罗马帝国的疆域，中国同古罗马帝国的贸易就是通过这条“丝绸之路”进行的。由于伊朗地处中国、印度和古罗马帝国之间，因此，伊朗商人长期控制着中国同古罗马帝国的贸易。他们通过贩运，独占了中西贸易之利。为摆脱伊朗商人对中西贸易的控制，与中国建立直接的贸易关系，罗马商人不得不另外寻求海上通道，进而开创了与东方国家的海上贸易。当时中国出口古罗马帝国的商品主要是丝织品，以后又增加了皮毛、铁器及其他金属制品；古罗马帝国出口中国的商品则主要有香料、药材、玻璃、各种植物和宝石。公元前 7 世纪以前，中国的主要贸易对象一直是古罗马帝国。在此以后，阿拉伯帝国兴起并逐渐在东方贸易中取得优势地位。从此，中国的主要贸易对象便转为阿拉伯帝国。这一时期，中国同朝鲜、日本、印度也有一定的贸易往来。

#### 【专栏 1-1】

#### 张骞出使西域

张骞，西汉汉中成固（今陕西城固县）人，生年及早期经历不详。汉武帝建元元年（前 140 年）为郎。武帝欲联合大月氏共击匈奴，张骞应募出任使者，于建元三年（前 138 年）出陇西，经匈奴，被俘。在匈奴十余年，娶妻生子，但始终秉持汉节。后逃脱，西行至大宛，经康居，抵达大月氏，再至大夏，停留了一年多才返回。在归途中，张骞改从南道，依傍南山，企图避免被匈奴发现，但仍为匈奴所得，又被拘留一年多。元朔三年（前 126 年），匈奴内乱，张骞乘机逃回汉朝，向汉武帝详细报告了西域情况，武帝授以太中大夫。张骞在大夏时，得知由蜀（今四川盆地）西南取道身毒（今印度）可通大夏，因劝武帝开西南夷道，但为昆明夷所阻，未能通。元朔六年，张骞随卫青征匈奴，有功，封博望侯。元狩二年（前 121 年），与李广出右北平（今河北东北部）击匈奴；张骞因迟误军期，当斩，用侯爵赎罪，得免为庶人。后张骞复劝武帝联合乌孙（在今伊犁河流域），武帝乃拜骞为中郎将，公元前 119 年率 300 人，牛羊金帛以万数，出使乌孙。张骞到乌孙，分遣副使往大宛、康居、月氏、大夏等旁国，此行也取得了很大的成果，西域各国也派使节回访长安。乌孙遣使送张骞归汉，并献马报谢。元鼎二年（前 115 年），张骞

还。翌年卒。他所遣副使后相继引西域诸国使者来汉；乌孙后来终于与汉通婚，共同击破匈奴。汉能通西域，由张骞创立首功。因张骞在西域有威信，后来汉所遣使者多称博望侯以取信于诸国。张骞对开辟从中国通往西域的丝绸之路有卓越贡献，至今举世称道。

张骞通西域，不仅丰富了中国人的地理知识，扩大了中国人的地理视野，而且直接促进了中国和西方物质文化交流，中国精美的手工艺品，特别是丝绸、漆器、玉器、铜器传到西方，而西域的土产如苜蓿、葡萄、胡桃（核桃）、石榴、胡麻（芝麻）、胡豆（蚕豆）、胡瓜（黄瓜）、大蒜、胡萝卜，各种毛织品、毛皮、良马、骆驼、狮子、鸵鸟等陆续传入中国。西方的音乐、舞蹈、绘画、雕塑、杂技也传入中国，对中国古代文化艺术产生了积极的影响。

张骞不畏艰险，两次出使西域，沟通了亚洲内陆交通要道，与西域诸国正式开始了友好往来，促进了东西经济文化的广泛交流，开拓了从中国甘肃、新疆到今阿富汗、伊朗等地的陆路交通，即著名的“丝绸之路”，完全可称之为中国走向世界第一人。

资料来源 佚名. 张骞出使西域 [EB/OL]. (2013-12-27). [2014-01-10]. <http://baike.baidu.com/view/35602.htm>.

从汉朝末年到隋朝建立，是中国历史上动荡不定的时期，尽管发生了连续不断的战争，但是对外关系仍有进展。例如，从三国时的东吴到东西两晋、南北朝，都通过海上征服周边小国，进行“朝贡”贸易。曹魏同日本也进行了“朝贡”贸易，中国的锦绣等织物传入日本，养蚕技术也传到了九州。直到隋朝，中日两国的“朝贡”贸易仍在继续。

至唐朝，全国出现了统一安定的局面，经济文化都达到了前所未有的水平，成为当时世界上最强盛的国家之一。特别是由于唐代经济繁荣、文化发达，吸引了周围各国前来进行贸易，使得唐代的对外贸易比汉代有了进一步的发展。唐代的丝织业、陶瓷业和金属铸造业都很发达。这些手工业产品，尤其是丝织品，便成为出口的主要产品。在唐代，中国南方经济迅速发展，造船业和航海技术也有了很大进步，全国对外贸易逐渐转向南方的三大港口——广州、潮州和扬州。由于唐朝实行开明的对外开放政策，许多国家的商人纷纷来中国经商，其中不少人长期居住在中国内陆城市长安、洛阳、兰州以及沿海港口广州、泉州、宁波等地。在中国经商和居住的外国商人，以伊朗和阿拉伯商人为最多。

为适应对外贸易的发展，在陆路方面，唐政府设置了两个特别行政机构管理对外贸易：一是安西都护府；二是北庭都护府。在海路方面，唐政府在广州设置了“市舶使”，以管理对外贸易。

宋朝时海上贸易获得迅速发展，大大超过了陆路贸易。宋代发达的手工业为对外贸易提供了坚实的物质基础。丝织业获得很大发展，陶瓷业的发展更为迅速，丝织品和瓷器成了宋代两种最主要的出口商品。当时，同中国有贸易关系的国家东至日本、朝鲜，南至南洋各国，西至印度、阿拉伯帝国、波斯等，共有 50 多个国家。在宋朝，管理对外贸易的专职官员发展为专职机构——“市舶司”。“市舶司”集外交与外贸于一身，其主要职能有：第一，接待外商，并通过颁发“公凭”来监督和管理国外商人的贸易活动和船舶的进出港口。“公凭”实际上是一种“许可证”。第二，对进口货物征税，一般是根据进口货物的种类分别征实物税。第三，处置舶货。进口货中很大一部分由政府专卖；非专卖部分，允许中外商人自由买卖。从其职能可以看出，“市舶司”不仅具有海关的某些性质，

还直接经营进出口业务。“市舶司”对进口货征得的税和专卖所得均上交国库。

公元1271年，元朝建立了横跨欧亚两大洲的大帝国，通往西方的陆路和海上交通都比较畅通，对促进国内外经济交流起了积极作用。元承宋制，在泉州、上海、温州、宁波等地设立“市舶司”，使对外贸易的管理比宋代更加有条理。

明代的郑和下西洋对中国对外贸易的发展有很大的促进作用。由明政府组织、郑和率领的庞大船队在1405—1433年的28年间，七次下西洋，足迹遍布东南亚、南洋诸岛、阿拉伯半岛和东非一带，同36个国家保持和发展了贸易和外交关系。由于郑和下西洋的巨大影响，许多国家纷纷加入了同中国贸易的行列，使中国成为当时最大的海上贸易强国。

到了清朝初年，清政府由于害怕汉族人在海外组织力量反击，便于1656年颁布了“禁海令”，规定任何人不准下海，违者处死刑。这样，从14、15世纪发展起来的对外贸易便大大衰落了。直到康熙年间，统一的帝国得到了巩固，社会经济有了发展，“海禁”才有所放松。1685年，对粤海关、闽海关、浙海关和江海关实行严格的管理。1757年，清朝限定广州为唯一对外通商口岸，关闭了其他三个口岸。广州口岸通商一直延续到1840年鸦片战争前夕。清朝时，始设海关专门负责对外贸易，经营对外贸易的机构由明朝时的“牙行”演变为“行商”。所谓“行商”，是指清政府特许专营进出口贸易的中国商人。由“行商”组成的机构称为“公行”。在“公行”制度下，对外贸易的经营、对外商的管理，甚至征税都由“公行”控制。外商来华后，住在由“公行”帮助建造的“商馆”中，活动受到严格的限制和监督。外商对货物的销售和在中国的购买都需通过“公行”。

明末清初，不仅是中国对外贸易的转折时期，即从实行“海禁”到开放“海禁”，而且也是海关管理的变化时期。随着官方海上贸易的衰落和私人海上贸易的繁荣和发展，原来的“市舶司”管理制度已越来越不能适应需要，于是到明隆庆年间开放“海禁”以后，一种新型的海上管理制度便应运而生。这种新型的海上管理制度与为“朝贡”贸易服务的“市舶司”制度相比，有较大的灵活性：第一，它取消了“朝贡”贸易制度下对朝贡国家入贡时间、贡使人数的限制。第二，新的管理制度开始对进口商品一律征收水饷和陆饷，之后才可上岸交易。第三，新的管理制度规定，凡是纳过税的商品均可自由交易。第四，新的管理制度从抽分实物改为征收货币的饷银制，这无疑是在关税制度的重大变化。新的管理制度出现，标志着新的海关管理制度的萌芽产生了。

从公元7世纪的隋唐到公元16世纪初明朝中后期，中国的主要贸易伙伴一直是阿拉伯。当时阿拉伯人的海上贸易地位十分重要，其几乎占据了西自摩洛哥，东至朝鲜、日本的海上贸易。在唐、宋、元三个朝代长达700多年的时间内，阿拉伯人大量移居中国，由此可见阿拉伯人在当时中国对外贸易中的地位。从16世纪中叶开始，阿拉伯人在东方贸易中的优势地位逐渐被葡萄牙人以及后来的西班牙人和荷兰人所取代。自此以后，中国的主要贸易对象便转到了西方近代资本主义国家。

## 二、中国半殖民地半封建社会的对外贸易概况

鸦片战争以后，清政府被迫同英国签订了历史上第一个不平等条约——《南京条约》。此后，一直到20世纪初，欧美列强通过战争及其他手段强迫清政府签订了一系列不平等条约。中国政府被迫割让领土，给予列强种种特权，最后甚至连关税自主权也丧失了。中国的大门不仅被打开了，而且还处于一种全无防御的状态。从此，在列强的控制



和压迫下，中国的对外贸易一直处于被动状态。

从1840年鸦片战争至1948年为止的百余年时间内，中国对外贸易的发展状况可以划分为两个具有不同特点的时期。

第一个时期从鸦片战争之后中国开始对外通商时起，至1937年抗日战争爆发时止。这是一个中国被迫开埠通商的消极、被动的发展时期。列强通过许多不平等条约，从政治、经济上控制了中国。中国各地被划分为各个列强的势力范围，中国对外贸易的发展方向和进程深深受到同各个列强关系的影响。同列强侵入中国的时间顺序相一致，中国在1858—1880年被迫开放了华北和长江沿岸的主要港口。1880—1900年，中国西南地区被迫变为国际贸易的场所。20世纪初，东北又开始对外贸易。但是，由于中国自给自足经济的顽强抵抗，虽然外国迫使中国开放市场，但中国的对外贸易仍未有显著的增长，仅是其特点、性质发生了一些变化。

第二个时期从1937年起到1949年止。这是一个整个世界各国都经历了剧烈动荡、战争和巨大变化的时期。一方面，中国对外贸易与工业发展在战争期间受到了极大的破坏并遭受了巨大损失。日本完全控制了占领区内的经济，把占领区作为经济殖民地，进行肆无忌惮的经济掠夺。同时日本还完全控制了占领区的对外经济关系，并对国民党政府实行外贸封锁，使中国无法从外国进口必需的物资。另一方面，中国与美国的紧密传统贸易联系，在这一时期重新得到了恢复和发展。自抗战结束到1949年这段时期内，美国取代日本成为中国最大的贸易伙伴。由于受到战争的影响，中国这一时期的对外贸易值急剧下降，抗战结束后，由于国民党政府发动内战，中国经济非但没有复苏，反而处于一种更加混乱的局面中，通货膨胀严重，工业恢复迟缓，财政赤字巨大，外贸逆差打破纪录，国民党政府的外汇和黄金储备迅速耗尽。随着国民党军事上的失败和经济上的瘫痪，中国对外贸易急剧萎缩，整个经济体系趋于瓦解。

### 【专栏1-2】

### 民国时期的对外贸易

1912年元旦，中国第一个资产阶级共和国——中华民国临时政府在南京成立，孙中山就任临时大总统。这标志着中国资产阶级从此登上了政治舞台，也揭开了近代中国以国家政权力量为杠杆，直接推动资本主义经济发展的历史篇章。中国的对外贸易虽仍然处于西方列强的控制之下，但在政府积极促进对外商务活动的政策下，发展的速度逐渐加快。

#### （一）北洋政府时期的对外贸易

尽管南京临时政府存留不长，但孙中山等人拟定了一系列“开放门户”、“振兴实业”的政策。袁世凯上台后，在社会潮流的推动下，也明确宣称“民国成立，宜以实业为先务”、“以开放门户，利用外资，为振兴实业之方针”。1912至1925年间，中国的通商口岸进一步增加，新开口岸21处，这些新设立的口岸几乎全部位于内地，极大地便利了外国商品的倾销和从中国更广阔区域攫取原材料，中国的对外贸易随之迅速发展。

#### （二）关税自主运动

南京国民党政府的成立，为经济发展创造了一个较为有利的客观环境。在这一时期的对外贸易史上，关税自主运动尤为引人注目。

“协定关税”给中国社会经济造成了深远的危害。1927年4月，南京国民政府成立，朝野上下一致要求关税自主。1928年7月，国民党政府外交部发表《对外宣言》，宣布废



除中外一切不平等条约，将与各国订立平等互尊主权之新约。随后国民党政府开展了一系列争取关税自主的外交活动。为争取国民党政府好感，获取最大利益，美国首先表示愿与中国谈判，随后国民政府又与英国、德国、法国、荷兰、瑞典、挪威、西班牙、意大利、葡萄牙、丹麦、比利时11个缔约国谈判，相继与各国签署新的关税条约，新约承认中国有关税自主权。国民党政府遂于1928年12月宣布中国自1929年2月1日起实行国定税率。此后国民政府陆续制定颁行了新的进出口税则。

### （三）抗战时期的中国对外贸易

“七七事变”后，日本侵占了华北、华中、华东及华南的广大地区，国民政府退守西南，中国被分割为沦陷区和国统区两大区域，对外贸易也分为国统区对外贸易和沦陷区对外贸易。在国统区，1937年9月，国民政府财政部提出《增进生产，调整贸易办法大纲》，随即在军事委员会下，分别设立“工矿调整委员会”、“农产调整委员会”，10月设立“贸易调整委员会”，对工矿业、农业、商业实施全面的经济统制。1937年10月，国防最高会议制定《总动员计划大纲》，其中明确规定对外贸易要实行国家统制，利用有限的渠道出口盟国需要的中国农矿产品等战略物资，进口中国急需的军用及民用物资。

而在沦陷区，日本同样采取了对外贸易控制政策。1937年“七七事变”后，随着华北、华东、华中、华南的相继失守，越来越多的中国领土沦陷。日本帝国主义将其在东北的一套殖民统治制度移植到广大的沦陷区，疯狂掠夺中国的经济资源，试图将中国变为其原料产地，即形成所谓的“工业日本，农业中国”。

### （四）抗战后的中国对外贸易

抗战期间，美国通过与国民党政府的军事联盟及经济援助大大加强了其在中国的政治经济地位。为获取最大利益，美国支持国民党政府发动反共内战，当年美国的一家媒体即明确宣称：“美国在海外阻止共产主义，等于建立军事基地；救济与复兴落后地区，也就是获得商业市场。”为独占中国市场并确保其独占利益，美国还与国民党政府签订了一系列新的条约。从抗战结束到国民党撤出大陆，美国与国民党政府共签订了25个经济协定，其中最具有代表性的是《中美友好通商航海条约》。

抗战结束后，处于前现代化的中国与现代化的美国在生产力极端悬殊的情况下，签订了权利完全对等的贸易协议，实质上构成了美国在华新的特权。中国对美国商品的贸易壁垒大幅度削减，导致中国企业、产品处于极端不利的竞争地位。产业的普遍落后，竞争力低下，使中国市场完全向美国商品敞开。加上内战的爆发，经济环境的恶化，中国企业完全无法抵御外货的冲击，以致纷纷破产，国统区正常的经济秩序被彻底打破，从而加速了国民党统治下经济的总崩溃。

资料来源 佚名. 民国时期的对外贸易 [EB/OL]. (2011-09-29) [2014-01-10]. <http://news.hexun.com/2011-09-29/133857244.html>.

## 第二节 中国对外贸易的今生：社会主义初级阶段的对外贸易

社会主义的对外贸易只有在新民主主义革命取得胜利，建立了社会主义新中国这个基本的政治前提下，才能建立和发展起来。以1978年12月召开的十一届三中全会为分水