



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
高等院校国际经贸专业规划教材

Introduction
to the Chinese
Foreign Trade

中国对外贸易概论

(第三版)

黄晓玲 主编



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
高等院校国际经贸专业规划教材

中国对外贸易概论

(第三版)

黄晓玲 主编

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国对外贸易概论 / 黄晓玲主编. —3 版. —北京:
对外经济贸易大学出版社, 2016. 8
普通高等教育“十一五”国家级规划教材 高等院校
国际经贸专业规划教材
ISBN 978-7-5663-1620-2

I. ①中… II. ①黄… III. ①对外贸易-中国-高等
学校-教材 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 157812 号

© 2016 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

中国对外贸易概论 (第三版)

黄晓玲 主编

责任编辑: 史伟明

对外经济贸易大学出版社
北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029
邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342
网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

北京华创印务有限公司印装 新华书店经销
成品尺寸: 185mm×260mm 22.5 印张 520 千字
2016 年 8 月北京第 3 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-1620-2

印数: 0 001-4 000 册 定价: 45.00 元



黄晓玲，女，经济学博士，对外经济贸易大学教授、博士生导师，联合国贸发会议咨询专家，中国国际贸易学会理论研究会委员，AIB (Academy of International Business) 会员。1991—1992年为加拿大卡尔顿大学访问学者，1998年赴英国曼彻斯特大学、2000年赴英国利兹大学访问研究，2004—2005年为美国加州大学Irvine分校访问学者。多项研究成果曾获“全国外贸研究成果奖”“北京市人文社科优秀论文奖”和中国国际贸易学会“改革与发展征文优秀论文奖”。主要研究方向为中国外贸政策、外贸与外资关系、中国产业的国际竞争力。

第三版前言

“中国对外贸易概论”是国际贸易学科的重要专业基础理论课程之一，而且是对外经济贸易大学一门具有悠久历史的特色课程。半个世纪以来，在历经了“中苏对外贸易原理、社会主义阵营对外贸易、中国对外贸易政策、中国对外贸易政策理论、中国对外贸易理论与政策”不断发展之后，于改革开放之初定名为“中国对外贸易概论”，沿用至今。中国改革开放的伟大实践，为本课程的发展注入了丰富的内容，同时也对本课程提出了与时俱进的客观要求。这门课程的建设和发展，凝结了几代教学与科研人员的智慧与心血，使对外经济贸易大学也因此成为研究中国外经贸理论与政策的重要基地。

“中国对外贸易概论”课程是对外经济贸易大学“211”第一期工程的重点建设核心课程之一，该课程于2004年获“北京市高教精品课程”称号。《中国对外贸易概论》教材于2004年获“北京市高等教育精品教材”称号，同时该教材入选全国高等教育“十一五”规划教材。

全书共十章，第一章为中国对外贸易发展概述，第二章为对外贸易发展战略，第三章为对外贸易宏观管理体制变革，第四章为对外贸易立法管理，第五章为对外贸易经济调控管理，第六章为对外贸易行政管理，第七章为国际技术贸易，第八章为国际服务贸易，第九章为对外贸易与国际直接投资，第十章为中国对外经济贸易关系。

全书的框架由“北京市高等教育精品课程——中国对外贸易概论”的项目负责人和教材主编黄晓玲拟定，书稿由黄晓玲总纂定稿。祁春凌、陈砺、王春蕊参加了本教材的改编。教材中有些内容属于中国对外贸易的理论前沿问题，仅代表作者的观点，错误与不足之处，恳请读者指正。

黄晓玲

2015年9月

总 序

奉献在读者面前的这套教材,由对外经济贸易大学国际经济贸易学院教师根据多年的教学科研经验精心编写,从2007年年初开始陆续出版,是一项重要的教材建设工程。它与我国改革开放的新时代同步发展,标志着学院为国家培养创新型高等人才所作出的一份特殊贡献。这套教材自问世以来,得到了国内高校广大师生的一致好评,被广泛采用。五年过去了,教材的编写者们根据学科的发展以及师生的反馈意见进行了较大幅度的修订,呈现出新的风貌。

作为有着60年专业建设历史的国家重点学科点,国际经济贸易学院历来重视教材建设,在国际经济与贸易、国际金融、国际运输与物流、经济学等专业领域先后出版了大量教材,在全国产生了较大的影响。例如,《国际贸易实务》教科书曾相继被评为外经贸行业 and 高校优秀教材,并列入“十一五”和“十二五”国家级规划教材,曾多次获省、部级奖,并获国家级优秀教学成果奖。迄今为止,该书累计发行量超过300万册。《国际贸易》也先后被列入“十一五”“十二五”国家级规划教材,累计发行超过200万册,成为国家精品教材。本系列教材的出版和再版,是对学院最近十多年来学科建设成果的持续检验。自“九五”以来,以“211工程”建设为契机,学院对本科和研究生教育进行了认真全面的专业梳理和课程体系优化,以面向新世纪、面向全球化、面向提升学生职业生涯竞争力为导向,在课程建设和教材建设方面视野开阔、目标明确、标准严格、工作扎实,老、中、青三代学者共同努力,完成了学院所开设专业课程的教材和教学辅助资料的编写工作。学院“九五”以来的课程体系建设,一以贯之走过了一条清晰的发展之路。首先是课程群的界定和建设,围绕着学院长期积累的在国际经济与贸易、国际金融、国际运输与物流、经济学、财政税务等专业所形成的专业优势,借鉴国际上高水平大学的课程建设经验,设定了培养学生具有国际竞争力所需要的课程群。在此基础上牢牢抓住师资队伍建设这一根本,通过海内外招聘和支持现有教师的国际深造访学,以国际化的高标准打造了一支高水平的师资队伍,凝聚了学科建设的核心力量。然后以国际高水平大学的科研和教学标准评价师资队伍,以提高人才培养水平为根本目标,以高水平科研促进高水平教学。时至今日,国际经济贸易学院的国际学术发表水平已跻身国内经济与管理学院的前列,并具备了较强的国际竞争力,实现了科研与教学的相互促进。随着学科建设的不断进步,学院的专业领域和课程覆盖面均有了很大的突破。

进入21世纪以来,学院以国家级和北京市级重点学科建设为导向,为课程建设提供了巨大的推动力。通过“211工程”的持续建设,学科建设迈向新台阶,涌现了大量

的研究成果,对课程建设和教材建设产生了直接的推动作用。本套系列教材的再版,得益于“211工程”建设所带来的师资队伍水平的提高、科研成果的丰富和国际学术交流的经验分享。这些教材的作者都是学院教学科研第一线的骨干教师,他们积累了丰富的教学经验,对本课程的核心问题都有深入的研究,对教学的疑点和难点问题有着深刻的理解,对本领域的前沿变化有着敏锐的洞察力,并将其体现在教材的体例安排和知识点的表述之中。在这套教材的再版编写过程中,一直坚持建设精品教材、方法与国际接轨、内容面向全球化时代的原则,相信使用这套教材的教师和学生会有切身的体会。

本套教材的出版和再版得到了对外经济贸易大学出版社的大力支持,从社长、总编辑到责任编辑都倾注了大量的心血,共同创造着精品。

这套教材的再版得到了国内各高校教师和学生们的支持、鼓励,也吸收了他们的宝贵建议,相信本套教材在作者和读者的互动下会日臻完善,成为经典。

对外经济贸易大学副校长

赵忠秀教授

2012年6月15日

目 录

第一章 中国对外贸易发展概述	1
第一节 对外开放政策与对外开放格局	1
第二节 对外贸易的建立与发展	8
第二章 对外贸易发展战略	27
第一节 出口商品战略	27
第二节 以质取胜战略	31
第三节 科技兴贸战略	35
第四节 出口市场多元化战略	47
第五节 进口商品战略	52
第六节 自由贸易区战略	57
第三章 对外贸易宏观管理体制改革	59
第一节 对外贸易宏观管理体制的建立和发展	59
第二节 对外贸易体制改革的进程与效果	63
第三节 加入世界贸易组织与对外贸易体制改革	74
第四章 对外贸易立法管理	85
第一节 对外贸易法律调控手段概述	85
第二节 《中华人民共和国对外贸易法》	92
第三节 货物贸易管理立法	101
第四节 技术贸易管理立法	109
第五节 服务贸易管理立法	113
第五章 对外贸易经济调控管理	121
第一节 对外贸易经济调控手段概述	121
第二节 对外贸易税收	123
第三节 汇率与汇率制度	134
第四节 进出口信贷制度	141

第五节 出口信用保险	148
第六章 对外贸易行政管理	155
第一节 对外贸易行政管理概述	155
第二节 对外贸易经营管理	157
第三节 货物进出口管理	158
第四节 货物进出口主要环节管理	167
第七章 国际技术贸易	183
第一节 国际技术贸易概述	184
第二节 我国的技术引进	189
第三节 我国的技术出口	200
第四节 技术进出口管理	207
第八章 国际服务贸易	213
第一节 国际服务贸易概述	213
第二节 中国服务贸易发展概况	222
第三节 中国服务贸易发展战略与措施	238
第四节 中国服务贸易管理	244
第九章 对外贸易与国际直接投资	249
第一节 中国吸收外商直接投资概况	249
第二节 中国对外直接投资概况	256
第三节 对外贸易与国际直接投资的关系	266
第四节 世贸组织“与贸易有关的投资措施”与中国的外资政策调整	278
第十章 中国对外经济贸易关系	287
第一节 中国与欧盟的经贸关系	287
第二节 中国与美国的经贸关系	294
第三节 中国与东盟的经贸关系	301
第四节 中国与日本的经贸关系	317
第五节 中国与俄罗斯的经贸关系	326
第六节 中国与其单独关税区的经贸关系	333
主要参考文献	348

第一章 中国对外贸易发展概述

✓ 本章摘要及重点

本章包括两节内容，对外开放政策与对外开放格局、对外贸易的建立与发展。学习重点为：对外开放政策的演变及现有格局；对外贸易发展的简要历程，尤其是改革开放以来对外贸易取得的成就、呈现的特点。

✓ 本章关键词

对外开放 对外贸易发展

中国自 20 世纪 70 年代末改革开放以来，对外贸易保持持续、高速的增长，贸易结构显著改善，市场不断拓展；全方位对外开放的格局基本形成，开放型经济迅速发展，对外经济关系发生了重大变化；对外经贸的战略部署取得成效，战略目标得以逐步实现。

第一节 对外开放政策与对外开放格局

实行对外开放，是以建设有中国特色社会主义理论为指导的“一个中心，两个基本点”的党的基本路线的重要组成部分，是党的十一届三中全会后坚持实事求是路线，依据马克思主义关于国际经济关系发展的原理和国际、国内的历史经验做出的重大战略决定。邓小平指出：“总结历史经验，中国长期处于停滞和落后状态的一个重要原因是闭关自守。经验证明，关起门来搞建设是不可能成功的，中国的发展离不开世界。”

实行对外开放是我国的一项长期基本国策。它是关系到我国经济发展和解放生产力，关系到国家繁荣富强、民族振兴的重大战略问题。对外开放与经济体制改革一起构成了发展社会主义市场经济、实现社会主义现代化事业的两个轮子。它与经济体制改革相互促进、相辅相成，共同推动我国经济的发展。

一、对外开放政策的基本含义与主要内容

(一) 对外开放政策的确立

在党的十一届三中全会以前,我国没有明确提出对外开放的战略方针,这是由多方面的原因造成的,有历史的原因,有国际政治、经济环境的影响。

党的十一届三中全会后,1980年6月,邓小平在接见外宾时,第一次将“对外开放”作为我国对外经济政策公之于世。他说,我国在国际上实行开放的政策,加强国际往来,特别注意吸收发达国家的经验、技术,包括吸收国外资金,来帮助我们发展。1981年11月召开的五届人大四次会议上的政府工作报告中,进一步明确了实行对外开放政策,加强国际经济技术交流,是我们坚定不移的方针。1982年12月,对外开放政策写入我国新宪法,我国的对外开放政策作为基本国策最终确立了。

(二) 对外开放政策的基本含义

对外开放是与闭关锁国相对而言的。我国的对外开放是指在坚持社会主义制度和中国共产党领导地位的基础上,在独立自主、平等互利的前提下,根据生产社会化、国际化和社会主义市场经济发展的客观要求,利用国际分工的优势,积极发展与世界各国的经济贸易往来,以及科学、技术、文化、教育等方面的交流与合作,以促进社会主义物质文明的建设和发展。因此,它不仅局限于对外经济贸易方面的交流与合作,还包括科学技术、文化教育、宗教艺术等领域的广泛交流与合作。

但是,经济是基础,我国实行对外开放首先是经济上的对外开放,也就是要实行对外开放的经济政策。从这个角度上讲,对外开放的基本含义是:要大力发展和不断加强对外经济技术交流,积极参加国际交换和国际竞争,由封闭型经济转变为开放型经济,以加速实现“四个现代化”建设事业。

对外开放是向世界上所有国家和地区的开放。不论是社会主义国家还是资本主义国家,不论是发展中国家还是经济发达国家,不论是穷国还是富国,不论是大国还是小国,我国都愿意在平等互利的基础上发展同他们的贸易经济联系。我国的对外开放,是要吸收世界上各个国家和地区的长处和优点,博采众长,尽为我用。因此,我国的对外开放是向世界开放。当然,由于我国现代化建设的客观需要,由于各个国家和地区情况各异,特别是经济技术发展水平的不同,在一个时期,我们根据需求和可能,同一些国家和地区发展多一些,快一些,这是国际上的常见现象。而且,这种情况也是随着条件的变化而变化的。

(三) 对外开放政策的主要内容

对外开放政策的主要内容是:大力发展对外贸易,特别是扩大出口贸易;积极引进先进技术和设备,特别是有助于企业技术改造的适用的先进技术;积极有效地利用外资;积极开展对外工程承包和劳务合作;发展对外技术援助和多种形式的互利合作;设

立经济特区和开放沿海城市,带动内地开放。党的十二大报告指出,实行对外开放的经济政策,主要是“要促进国内产品进入国际市场,大力发展对外贸易。要尽可能多地利用一些可以利用的外国资金进行建设……,要积极引进一些适合我国情况的先进技术……,以促进我国建设事业。”由此可见,发展对外贸易,利用外国资金,引进先进技术设备,这三项是对外开放政策的最主要内容。这三项内容中,发展出口贸易是利用外资和引进技术的物质基础,是对外开放政策的最根本内容。因此,实行对外开放政策,必然使对外经济贸易在国民经济中处于重要的战略地位。

二、对外开放格局

我国的对外开放,经过二十多年的努力,在不断总结经验的基础上,由点到线,由线到面,由边缘向纵深,从南到北,从东到西,形成了全方位、多渠道、多层次的开放格局。对外开放基本格局的形成,显示了我国改革开放的巨大力量,为我国进一步利用国际分工,促进经济国际化,发展社会主义市场经济,进行社会主义现代化建设,奠定了良好的基础。

(一) 1992 年以前,重点开放沿海地区,逐步向内地开放

实行对外开放,必须充分发挥沿海地区的优势,以沿海地区对外开放带动内地对外开放。因此,沿海地区是我国实行对外开放的前沿地带。

我国沿海地区包括长江三角洲、珠江三角洲、闽东南地区和山东半岛、辽东半岛等地区,有近 2 亿人口。沿海地区具有有利于实行对外开放的特殊地理位置和自然条件,有 18 000 多公里的漫长海岸线,有许多深水泊位、港口。沿海地区工农业基础雄厚,工业门类齐全,骨干企业多,加工能力强,建立了机电、仪表、石油化工、钢铁、轻纺、能源等各种工业体系,是我国出口商品的主要基地。沿海地区的科学技术也比较发达,拥有相当数量的科研机构 and 人员,技术熟练的工人多,加工工艺质量水平高,消化、吸收能力强,为提高出口商品的竞争能力提供较好的技术条件。沿海地区有着悠久的对外贸易历史,有与世界各国和地区进行广泛联系的经济专业人才,有比较丰富的组织管理对外经济贸易、国际金融等方面的经验,信息传递快,是我国进行国际经济技术交流的桥梁和纽带。

早在实行对外开放初期,党中央和国务院就确定了“重点开放沿海地区,逐步向内地开放”的经济发展战略。把我国经济发展进程划分为东部地区—沿海地区,中部地区—中部各省,西部地区—新疆、青海、西藏等边远地区三个地区,先发展东部地区,带动中部和西部地区发展。按照此项战略,将我国地域分为经济特区、沿海开放城市、沿海经济开放区、内地四个区域。

1. 建立经济特区

1979 年 7 月,国务院确定在广东、福建两省实行特殊政策和灵活措施,主要是在对外经济活动方面授予两者以较多的自主权,并提出在深圳、珠海、汕头、厦门试办出口特区。1980 年 5 月,国务院决定把特区的名称正式定为经济特区。1987 年中央批准



海南建省,1988年3月将其作为全国最大的经济特区对外开放。1990年中央又决定开发和开放上海浦东,实行某些经济特区的政策。

经济特区是我国对外开放的第一个层次。它们有着国家给予的特殊政策,从外贸经营权、利润留成、财政包干、税收优惠以及一定程度的立法权都归地方行使。经济特区的设立,是我国对外开放的突破口和开创性措施。实践充分证明,通过建立经济特区来推进开放的道路是完全正确的,取得了巨大成就。它不仅使这些地区迅速建立起外向型经济,在本地区初步形成社会主义市场经济体制,而且很好地发挥了技术、管理、知识和对外开放政策的窗口作用,带动了全国的对外开放,促进了全国市场的发育和成长,在改革开放和现代化建设中产生了重要的示范作用。

2. 开放沿海港口城市

在总结对外开放的实践经验的基础上,特别是经济特区发展经验的基础上,1984年5月,中共中央、国务院决定进一步开放大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广东、湛江、北海14个沿海港口城市。

沿海开放城市是我国对外开放的第二个层次。国家对这些城市实行经济特区的某些政策加以扶持。在这些开放城市中,有条件的地方可以兴办经济技术开发区。从1984年9月国务院批准大连建立第一个国家级经济技术开发区起,到1988年6月,共批准沿海开放城市建立国家级经济技术开发区14个。

通过各种优惠政策,开放城市和技术开发区吸引外资,开发新技术、新产品、新兴工业。开放沿海港口城市,有利于积极利用外资,引进先进技术和管理经验,加速现有企业的技术改造,加快科技进步,使重要行业和企业的技术与产品赶上当代国际先进水平。实践证明,沿海开放城市在利用外资,引进先进技术方面;在与内地的横向经济联系,促进资金、设备、技术和人才的合理交流,带动内地经济开放方面都取得了巨大成就。

3. 开辟沿海经济开放区

1985年1月,党中央和国务院又决定将长江三角洲、珠江三角洲、闽东南地区开辟为沿海经济开放区。1988年初,又开辟了环渤海经济开放区,将山东半岛、辽东半岛列入沿海经济开放区。1988年3月18日,国务院决定进一步扩大沿海经济开放区范围,将40个市、县,其中包括杭州、南京、沈阳3个省会城市,划入开放区。

沿海经济开放区是我国对外开放的第三个层次。国家对它们实行沿海开放城市的优惠政策。沿海经济开放区可凭借交通方便,对外联系广泛,工农业基础好,有丰富的劳动力资源,以及近几年来蓬勃发展的乡镇企业的力量,并根据国际市场的需要,通过吸引外商直接投资,大力发展外向型的加工工业和出口创汇农业,扩大出口创汇。

4. 逐步向内地开放

内地是我国对外开放的第四个层次。按照党中央和国务院的指导思想,我国实行对外开放政策,就是从经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地逐步推进,把沿海的发展和内地的开发结合起来,有效地解决我国经济建设中,东部、中部、西部发展不平衡的问题,由沿海带动整个内地的发展,促进全国经济的振兴。

由此可见,沿海地区是我国实行对外开放的前沿地带,是对外开放的重点地区。沿

海地区的经济发展决定着全国经济的发展,影响着现代化建设的规模和进程。

(二) 1992 年以后逐步形成全方位的对外开放格局

党的十四大报告为中国对外开放格局确定了发展目标:对外开放的地域要扩大,形成多层次、多渠道、全方位的对外开放格局。因此,1992 年以后,我国在继续开放经济特区、沿海开放城市和沿海经济开放区的基础上,进一步开放了陆地边境市、镇,开放了一些沿江(长江)城市和内陆省会城市,使我国形成了全方位对外开放的新格局。

1. 开放陆地边境市、镇

1992 年初,邓小平南方谈话的发表,加快了内陆尤其是中西部地区的对外开放步伐。同年 3 月以后,国务院决定开放吉林的珲春,黑龙江的绥芬河、满洲里、黑河,内蒙古的二连浩特,新疆的伊宁、塔城、博乐,云南的瑞丽、畹町、河口,广西的凭祥、东兴共 13 个陆地边境市、镇。

进一步开放陆地边境市、镇,是全方位对外开放的重要步骤。我国对陆地边境市、镇,实行类似沿海开放城市的政策,以加速边境地区外向型经济发展为目的,形成了沿周边国家的东北、西北、西南三大开放地带。东北开放带,以俄罗斯、独联体其他国家、蒙古、东欧诸国为对象,以满洲里、黑河、绥芬河、珲春四个沿边开放城市为龙头,内蒙古、黑龙江、吉林等省区正在形成一个具有纵深背景的大开放区。西北开放带,以东欧诸国、巴基斯坦、西亚诸国等为对象,以新疆维吾尔自治区为主体,在 5 400 多公里的边境线上开通了 8 个通商口岸。东起连云港,西经新疆至欧洲的大陆桥的开通,为我国的西北部开放提供了重要条件。西南开放地带,以印度、尼泊尔、缅甸、老挝、越南、孟加拉诸国为对象,以云南、广西为主体。目前,云南已拥有 17 个对外开放口岸,广西壮族自治区同越南边境已开辟了 20 个贸易点。

沿边地区利用中央赋予的政策,逐步打开了封闭的门户,一种以贸易为先导,以内地为依托,以高层次经济技术合作为重点,以开拓周边国家市场为目标的沿边开放新态势已经形成。

2. 开放沿江和内陆省会城市

继沿边开放后,1992 年 6—7 月,中央又决定以上海浦东为龙头,开放重庆、岳阳、武汉、九江、芜湖五个沿长江港口城市;开放太原、合肥、南昌、郑州、长沙、成都、贵州、西安、兰州、西宁、银川 11 个内陆省会城市;开放昆明、乌鲁木齐、南宁、哈尔滨、长春、呼和浩特、石家庄 7 个边境、沿海省会城市。此外,全国内陆所有地区都有对外开放旅游城市。

沿江和内陆省会城市的开放,使我国对外开放向纵深发展。我国通过扩展开放区域,不仅促进了长江流域和大半个中国经济的发展,而且对于扩大和完善我国对外开放格局,缩小东、中、西部地区差距都会产生积极影响。

由此可见,我国的对外开放并没有采取全国同步开放的方针,而是采取多层次、滚动式、逐步向广度和深度发展的方针。这是由我国国情所决定的。我国地区经济发展很不平衡,地理条件差异较大,特别是长期实行封闭型的高度集中的计划经济体制、价格体系和产业结构同世界经济割开的情况下,不可能采取一刀切的办法,而只能采取由点到

线,由线到面,由东到西、由南到北,逐步展开的方针。

3. 进一步扩大西部地区的对外对内开放

(1) 西部大开发战略

20世纪80年代,当我国改革开放和现代化建设全面展开后,邓小平先后提出了“沿海开发”“长江开发”“中西部开发”的三个战略构想。20世纪90年代初,邓小平又明确提出了“两个大局”的构想:一个大局是,东部沿海地区加快对外开放,使之较快地发展起来,中西部要顾全这个大局。另一个大局是,东部地区发展到一定时期,就要拿出更多的力量帮助中西部地区加快发展,东部沿海地区也要顾全这个大局。

加快西部地区的发展,是邓小平“两个大局”战略思想的重要组成部分。而西部大开发战略的具体提出,则是我国新一代领导人根据现实情况和经济建设的具体实践做出的选择。1999年党的十五届四中全会明确提出国家要实施西部大开发战略。

(2) 西部大开发与西部开放

实施西部大开发战略,加快西部地区发展,是我国现代化战略的重要组成部分,是党中央高瞻远瞩、总揽全局、面向新世纪做出的重大决策。为体现国家对西部地区的重点支持,国务院制定了实施西部大开发的若干规定。加快西部对外开放成为西部大开发的主要内容,以开放促开发、促发展,积极引导和推动西部地区参与国际经济合作与交流,以加快中西部地区发展。为了推动西部地区的对外开放,国家给予了许多政策支持。

在吸引外资方面:一是进一步扩大外商投资领域。鼓励外商投资于西部地区的农业、水利、生态、交通、能源、市政、环保、矿产等基础设施建设和资源开发,以及建立技术研究开发中心;扩大西部地区服务贸易领域对外开放;一些领域的对外开放,允许在西部地区先行试点。二是进一步拓宽利用外资渠道。在西部地区可以进行以BOT^①方式利用外资的试点;允许外商投资项目开展包括人民币在内的项目融资;支持符合条件的西部地区外商投资企业在境内外股票市场上市;支持西部地区属于国家鼓励和允许类产业的企业通过转让经营权、出让股权、兼并重组等方式吸引外商投资;鼓励在华外商合资企业到西部地区再投资等。

在发展对外经济贸易合作方面:进一步扩大西部地区生产企业对外贸易经营自主权,鼓励发展优势产品出口、对外工程承包和劳务合作,到境外特别是周边国家投资办厂,放宽人员出入境限制;实行更加优惠的边境贸易政策,在出口退税、进出口商品经营范围、进出口商品配额、许可证管理、人员往来等方面放宽限制,推动我国西部地区同毗邻国家和地区相互开放市场,促进与周边国家区域经济技术合作健康发展。

(三) 进一步扩大对外开放,发展外向型经济

从1992年到2002年3月,国务院先后3批批准设立了18个、15个和2个国家级经济技术开发区。目前,全国共设立了49个国家级经济技术开发区(其中东部沿海地

^① BOT为英文built-operate-transfer的缩写,即建设—经营—转让方式,是政府将基础设施项目的特许经营权授予承包商。承包商在特许期内负责项目设计、融资、建设和运营,在特许期结束后将项目所有权移交政府。

区 27 个, 中部地区 10 个, 西部地区 12 个)。此外经国务院批准, 全国还建立了 53 个国家级高新技术产业开发区、15 个国家级出口加工区、14 个国家级保税区和 14 个国家级边境经济合作区。这些经济、技术开发的特别区域已成为所在地区经济发展的新增长点和吸收外商投资集中的热点地区, 并像经济特区一样在扩大开放、发展外向型经济、调整产业结构等方面起到了窗口、辐射、示范和带动的作用。

进入 21 世纪, 我国对外开放步入新的发展阶段, 主要体现在以下三个方面。

(1) 随着我国加入世界贸易组织, 我国经济将在更高程度和更大范围内融入世界经济体系。进一步扩大对外开放的深度与广度, 扩大对外开放的领域和范围, 由单方面自主开放, 转变为我国与世贸组织成员之间的相互开放。

(2) 随着国家实施“西部大开发”战略, 我国将转向更加平衡的全面开放。

(3) 随着国家实施“走出去”的开放战略, 我国以“引进来”为主的开放模式将向“引进来、走出去”并举的双向开放模式转换, 我国将以更加积极的姿态参与国际竞争和合作。

总之, 在经济全球化加速推进的背景下, 我国将进一步推动全方位、多层次、宽领域的对外开放, 促进我国现代化建设。

“十二五”计划进一步明确深化沿海开放, 扩大内陆开放, 加快沿边开放战略。

全面提升沿海地区开放型经济发展水平, 加快从全球加工装配基地向研发、先进制造和服务基地转变。率先建立与国际化相适应的管理体制和运行机制, 增强区域国际竞争软实力。推进服务业开放和国际服务贸易发展, 吸引国际服务业要素集聚。深化深圳等经济特区、上海浦东新区、天津滨海新区开发开放, 加快上海国际经济、金融、航运、贸易中心建设。

以中心城市和城市群为依托, 以各类开发区为平台, 加快发展内陆开放型经济。发挥资源和劳动力比较优势, 优化投资环境, 扩大外商投资优势产业领域, 积极承接国际产业和沿海产业转移, 培育形成若干国际加工制造基地、服务外包基地。推进重庆两江新区开发开放。

发挥沿边地缘优势, 制定和实行特殊开放政策, 加快重点口岸、边境城市、边境(跨境)经济合作区和重点开发开放试验区建设, 加强基础设施与周边国家互联互通, 发展面向周边的特色外向型产业群和产业基地, 把黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古建成向东北亚开放的重要枢纽, 把新疆建成向西开放的重要基地, 把广西建成与东盟合作的新高地, 把云南建成向西南开放的重要桥头堡, 不断提升沿边地区对外开放的水平。

同时, 推出深化对外开放的试点。2013 年 8 月, 国务院正式批准设立中国(上海)自由贸易试验区。2013 年 9 月 29 日, 上海自由贸易区正式挂牌成立。中国(上海)自由贸易试验区 [China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone], 简称上海自由贸易区或上海自贸区, 范围涵盖上海市外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区 4 个海关特殊监管区域, 总面积为 28.78 平方公里。以上海外高桥保税区为核心, 辅之以机场保税区和洋山港临港新城, 实行政府职能转变、金融制度、贸易服务、外商投资和税收政策等多项改革措施, 并将大力推动上海市转口、离岸业务的发



展。上海自贸区也是中国大陆境内第一个自由贸易区,成为中国经济新的试验田,提升了对外开放和经济自由化的水平。

继上海自贸区后,我国进一步批准设立广东自贸区、天津自贸区和福建自贸区等。2013年,我国提出“一带一路”战略,即丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路发展战略,它将充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台。“一带一路”的建设不仅不会与上海合作组织、欧亚经济联盟、中国—东盟(10+1)等既有合作机制产生重叠或竞争,还会为这些机制注入新的内涵和活力。

第二节 对外贸易的建立与发展

社会主义对外贸易是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,才能建立和发展的。

一、社会主义对外贸易的建立

新中国成立前,我国对外贸易完全依附于帝国主义列强,是半殖民地性质的,完全丧失了独立自主的地位。新中国成立后,我国立即废除了帝国主义在中国的一切特权,没收了对外贸易中的官僚资本,新建国营对外贸易,并对民族资本进出口业进行改造,从而建立起全国统一的社会主义对外贸易。

(一) 废除帝国主义列强在中国的一切特权

新中国成立前,在帝国主义列强的不断侵略下,旧中国除对它们割地赔款、开辟租界外,还给予它们以在华驻军、领事裁判、协定关税、海关管理、内河航行、兴建铁路、设立银行、开办工厂、自由经商等军事、政治和经济特权。中国的主权和领土完整遭到了严重破坏,对外贸易也丧失了独立自主的地位,完全依附于帝国主义,沦为半殖民地性质的对外贸易。新中国成立后,我国立即废除了帝国主义在中国的一切特权,收回了长期被外国霸占的海关管理权,取消了外国资本在金融、航运、保险、商检、公证仲裁等方面的垄断权,实行了对外贸易统制,实现了对外贸易的独立自主。

对于外国在中国的进出口企业,没有没收,允许它们在服从我国政府法令的条件下继续经营。但是,由于它们是依靠帝国主义在华特权起家的,在特权取消以后,特别是在美国及其追随者对中国实行封锁禁运以后,大都申请歇业,或者作价转让给中国政府。从此以后,外国资本在中国开设的进出口企业,基本上停止了经营活动。

(二) 没收官僚资本

官僚资本是帝国主义的总买办,它依靠国际垄断资本的势力,凭借反动政权的权力,控制了旧中国的金融业、工业、交通运输业、国内贸易和对外贸易。从对外贸易