

中国外贸 体制改革 概论

邱德民 著



ZHONG GUO
WAI MAO
TI ZHI GAI GE
GAI LUN

陕西人民出版社

中国外贸体制改革概论

邱德民 著

Jm173/12

陕西人民出版社

286407

F752.0
Q55

中国外贸体制改革概论

邱德民 著

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街131号)

新华书店经销 渭南市印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 8.25印张 3插页 180千字

1988年12月第1版 1988年12月第1次印刷

印数：1—1000

ISBN 7-224-00426-X/F·34

定价：3.60元

前 言

外贸体制改革是经济体制改革的一个重要组成部分。在当前国家经济向国际化加速发展的形势下，对外贸体制改革的研究，对于我国进一步对外开放和发展对外贸易具有重要意义。

党的十一届三中全会以来，我国经济理论工作者和实际工作者，对外贸体制改革的基本理论和实际问题进行了艰苦的探索，取得了初步的研究成果，对于改革传统外贸体制起了积极的促进作用。但是，从总体上来讲，我国外贸体制改革基础理论的研究仍然是不系统的和比较肤浅的，远远落后于改革的实践，很不适应外贸体制改革的要求。外贸体制改革和外贸发展中的一些重要实际问题，至今还没有能够从理论上作出令人满意的解释，因此使外贸体制改革往往陷入窘境。这是我国外贸体制改革理论研究工作苍白无力的一种表现，它说明加强外贸体制改革的理论研究已经成为深化外贸体制改革的一项十分紧迫的战略任务，也是我国经济理论工作者和实际工作者义不容辞的责任。有鉴于此，笔者不揣浅陋，在已经公开发表的 20 多篇论文和讲稿的基础上，撰写了这部《中国外贸体制改革概论》，奉献给读者，借以抛砖引玉，共图改革。

本书力图通过对我国外贸体制改革基本理论问题的探讨和对外贸经济活动基本规律与特点的分析，从理论与实践的结合上提出建立具有中国特色的“内活外统”的外贸体制模式设想，并对外贸体制改革的基本内容、重点、难点和关键所在也

作了初步的分析论证。同时，本书还在研究和初步划分了我国外贸体制改革的发展阶段的基础上，提出了当前深化外贸体制改革的一些意见和建议。

虽然本书对我国外贸体制改革的基本理论与实践多有涉及，但是由于外贸经济的复杂性和特殊性决定了外贸体制的复杂性和特殊性，从而使外贸体制改革成为一项巨大而复杂的系统工程，而且这一工程从理论到实践几乎都是从零开始的，矛盾错综复杂，新情况、新问题又不断出现，许多理论问题和实际问题都急待研究解决，加之笔者水平有限，所以，摆在读者面前的这部《中国外贸体制改革概论》，亦只能是在我国外贸体制改革理论研究中探索性地走出的一步，因此书中难免有不足之处，敬请读者批评指正。

作 者

1987年12月于西安

目 录

前 言.....	(1)
第一章 外贸体制及其模式.....	(1)
一、外贸体制之内涵.....	(1)
二、外贸体制与外贸体制模式.....	(4)
三、外贸体制的功能和作用.....	(6)
第二章 我国传统外贸体制的形成和历史演变.....	(9)
一、传统外贸体制的形成过程.....	(9)
二、传统外贸体制的历史演变.....	(12)
三、传统外贸体制的基本特点和作用.....	(15)
四、传统外贸体制的理论基础.....	(17)
第三章 外贸体制改革的客观必然性.....	(20)
一、传统外贸体制的历史局限性.....	(20)
二、改革传统外贸体制是社会主义商品经济发展的客 观要求.....	(22)
三、改革传统外贸体制是我国对外贸易发展的客观需 要.....	(25)
四、改革传统外贸体制是现代国际贸易发展的必然趋 势.....	(27)
第四章 外贸体制改革的指导思想和基本理论原则.....	(30)
一、对外贸体制改革的指导思想的几种不同认识.....	(30)

二、外贸体制改革的指导思想的内涵及其表述·····	(34)
三、外贸体制改革应当坚持的基本原则·····	(36)
第五章 苏联外贸国家垄断制与我国的统一对外·····	(50)
一、苏联外贸国家垄断制的内涵·····	(51)
二、苏联外贸国家垄断制产生的历史背景·····	(55)
三、苏联外贸国家垄断制与我国的统一对外·····	(57)
四、苏联外贸体制改革的突破性进展·····	(62)
第六章 我国外贸体制改革的模式选择·····	(69)
一、外贸体制模式选择的客观标准·····	(69)
二、苏联东欧国家几种外贸体制模式的比较·····	(78)
三、我国外贸体制改革的模式选择·····	(100)
第七章 我国“内活外统”外贸体制模式的基本结构	
·····	(107)
一、决策体系·····	(107)
二、动力体系·····	(110)
三、调节体系·····	(112)
四、经营体系·····	(118)
五、服务体系·····	(119)
六、信息传递体系·····	(122)
七、组织体系·····	(124)
第八章 论外贸体制改革中的十大矛盾·····	(126)
一、管与活的矛盾·····	(126)
二、权与责的矛盾·····	(128)
三、工与贸的矛盾·····	(130)
四、产与销的矛盾·····	(134)
五、政与企的矛盾·····	(138)

六、汇与利的矛盾.....	(142)
七、盈与亏的矛盾.....	(145)
八、奖与罚的矛盾.....	(149)
九、内销与外销的矛盾.....	(151)
十、内地与沿海的矛盾.....	(151)
第九章 外贸体制改革的基本内容.....	(153)
一、外贸计划体制的改革.....	(153)
二、外贸财务体制的改革.....	(162)
三、外贸经营体制的改革.....	(167)
四、外贸价格体制的改革.....	(173)
五、外贸行政管理体制的改革.....	(177)
六、外贸干部管理体制的改革.....	(183)
七、外汇管理体制的改革.....	(187)
八、外贸仓储运输体制的改革.....	(190)
第十章 外贸企业经营机制的改革.....	(192)
一、割断企业与国家之间的直属关系, 改变企业的附 属地位.....	(193)
二、实行企业职工自治原则, 把职工的命运同企业的 命运紧紧连结在一起.....	(197)
三、实行《企业破产法》, 硬化企业自我约束机制	(200)
四、严格规定外贸企业自有资金中生产发展基金、职 工福利基金和奖励基金之间的比例, 并由银行和 审计机关监督执行.....	(204)
第十一章 外贸体制改革的发展阶段.....	(207)
一、划分与确定外贸体制改革的发展阶段的客观标	

准	(207)
二、我国外贸体制改革的几个发展阶段	(212)
第十二章 我国外贸体制改革中的若干制约因素	(221)
一、外贸由国家统收统支的财政体制与中央“分灶吃饭”的财政体制严重脱节	(221)
二、外贸体制改革与经济体制改革不衔接、不配套	(225)
三、国内市场价格与国际市场价格严重脱节	(229)
四、政、企改革严重脱节	(231)
五、理论贫困	(232)
第十三章 我国外贸体制改革所面临的基本任务	(236)
一、对八年来外贸体制改革的基本估价	(236)
二、外贸体制改革面临的基本任务	(244)
三、理顺搞活企业、建立市场机制与转变国家外贸宏观管理职能的关系	(247)
四、深化外贸体制改革的主要措施	(249)
后 记	(254)

第一章 外贸体制及其模式

一、外贸体制之内涵

什么是外贸体制？外贸体制是由社会经济关系和生产力发展水平决定的国民经济体制的一个组成部分，其直接受一定社会的经济体制的制约，所以，要回答这个问题，还应从经济体制谈起。

经济体制是在一定的社会经济关系中，经济运行机制和经济管理的表现形态，它通常包括国家管理和企业经营两个方面的内容。其中国家管理属于上层建筑，而企业经营则属于生产关系，即经济基础。管理形式是由生产关系决定的，必须适应企业经营活动的客观需要和要求。因此，我国经济体制改革的主要矛盾不是国家与部门、中央与地方的矛盾，而是国家与企业的矛盾，从某种意义上来说也就是管理与经营的矛盾。经济体制改革的主要任务是使国家管理与企业经营之间在经济联系形式上科学化、合理化，把企业搞活，提高经济效益。“经济类型是由什么决定的呢？很明显，是由人们在生产过程中的关系决定的。”^①也就是说，是由社会经济制度决定的。一般情况下，经济体制形式的规定，在很大程度上取决于社会经济制

^①斯大林：《论苏联土地政策的几个问题》，见《斯大林全集》第12卷，第142页。

度的性质。资本主义国家由于实行的是建立在私有制基础上的剥削制度，所以它只能采取与资本主义市场经济相适应的分散型或市场型的经济体制，即使是社会化大生产高度发展了的发达资本主义国家，虽然它已经发展到了国家垄断资本主义阶段，但是，由于这些国家建立在资本主义私有制基础上的剥削制度没有改变，所以它仍然必须采取不同形式的分散型或市场型的经济管理体制。与此相反，各个社会主义国家尽管历史条件不同、经济发展水平不同，但由于它们都是建立在生产资料公有制基础上的社会主义经济制度，因此它们就必然要采取与社会主义经济制度相适应的各种不同形式的经济体制。当然，同一社会经济制度的不同国家之间在经济体制上的差别则不是由经济制度造成的，而是由社会生产力发展水平的不同和人们对社会经济本质认识的不同所造成的。

既然外贸体制是国民经济体制的一个组成部分，受经济体制的制约，那么，根据我们对经济体制的简要分析，所谓我国的外贸体制，实质上就是社会主义生产关系和上层建筑中与对外贸易活动相关的部分的结合形式。这些相关部分，可以分为外贸国家管理和外贸企业经营两个方面，前者指的是国家对外贸方针政策法令、发展战略、统计计划、市场安排、国别政策、税率汇率、重大扶持措施、进出口商品价格、配额限额、财会制度、国内外经贸机构设置等重大问题的决策、调整所实行的统一领导和集中管理，和对企业执行国家外贸方针、政策的情况和业务经营活动进行的指导、监督和协调，以及向企业提供的各种国际市场信息和咨询服务。而后者则是指国家通过对企业“松绑”、放权，让企业在坚持统一对外的前提下，遵照国家的对外贸易方针、政策和贸易制度，在国家限定的经营范

围以内，独立自主地开展进出口业务经营活动，实行独立核算，自负盈亏，充分调动其积极性和创造性。我国外贸体制改革的根本任务，是根据对外贸易经济运行的规律和特点，从国家管理和企业经营两个方面的结合上寻找出一种科学的外贸管理形式，科学、合理地解决我国对外贸易的决策体系、调节体系、动力体系、经营体系、服务体系和组织体系以及这些体系之间相互联系的各种问题，处理好统一对外与调动各方面的积极性的关系。

我国外贸体制改革的实践证明，外贸国家管理和企业经营这两个方面是不可偏废的。因为国家管理是前提，企业经营是基础，如果只强调国家管理而忽视企业经营，就会出现以政代企、产销脱节和吃大锅饭、压抑企业的积极性等问题，形成所谓“一管就死”的僵局；相反地，如果只强调企业经营而放松国家管理，那就必然会出现政出多门、抬价抢购、削价竞销和搞乱市场的问题，造成不可挽回的经济损失和不良政治影响，又会形成所谓“一放就乱”的局面。总结历史的经验，可得出一点，这就是只有从外贸国家管理和外贸企业经营相配合、相适应的角度来提出问题和解决问题，才有可能建立一个具有中国特色的社会主义外贸体制；而解决外贸国家管理和外贸企业经营相结合、相适应的问题的关键，则是责、权、利相结合，实行以权定责、以责论利的原则。如果舍此而不为，仅仅只是在“权”字上做文章，必然不是管死，就是搞乱。

根据以上分析，笔者认为，外贸体制的内涵可作以下的概括和表述：外贸体制是由对外贸易的决策体系、调节体系、动力体系、经营体系、服务体系和组织体系组合而成的保障外贸经济运行的基本规定和外贸管理形式。它的基本职能是，规定

外贸经济活动的运行机制和管理程序，把外贸的国家管理和企业经营两个方面组织成一个完整的有机统一体，使企业的经营活动符合国家计划的要求和各项管理制度的规定，同时也使国家的管理能够适应企业独立自主地进行外贸业务经营活动的需要，并且有利于把企业搞活。

二、外贸体制与外贸体制模式

外贸体制和外贸体制模式是两个不同的概念，二者处于外贸管理的不同层次。根据外贸体制的内涵，一个国家的外贸管理主要包括对象、手段和形式规定三个内容。对象指的是外贸经济活动本身；而手段指的是国家为调节外贸经济运行机制而采取的行政的、经济的、法律的以及社会的政策、措施；所谓形式规定，则指的是在国家所采取的政策、措施的作用下，外贸经济运行所遵循的基本原则和特征。这三者之间，外贸经济活动作为国家外贸管理的对象，处于整个外贸管理的中心地位，可以称作源发层，我们把它作为第一个层次；国家所采取的政策、措施，作为外贸管理的手段处于中间地位，可以称作调节层，也可以说是第二个层次；而在国家政策、措施的作用下外贸经济运行的基本原则和特征，作为外贸管理的形式规定，则处于表象地位，可以称作表现层，属于第三个层次。在这三个层次中，第一层次在第二层次的作用下的表现形态，就是外贸体制，而这种表现形态的基本特征，就是所谓外贸体制模式。由此可见，外贸体制和外贸体制模式虽然有内在的直接联系，但它们却是两个不同的概念。其主要区别就在于，前者是对外贸易的管理形式，而后者则是这种管理

式的不同类别；前者指的是外贸管理形式本身，而后者则指的是这种外贸管理形式的主要特征的抽象概括；前者回答的是如何管理和怎么调节的问题，而后者回答的则是外贸经济运行的基本原则和特征是什么的问题；研究外贸体制主要是研究外贸经济活动本身的规律和适应这个规律的管理形式，而研究外贸体制模式，不但要研究外贸经济活动的规律和特点，而且还要研究社会主义生产、交换、分配和消费在对外贸易领域的具体运动方式。通常我们所说的经济体制模式，是就某种经济体制或外贸体制的基本特征而言的，并不指的是它的具体形式。比如，我们根据一些社会主义国家的经济体制或外贸体制的基本特征，可以从不同的角度把社会主义经济体制或外贸体制划分为集中型、分散型、混合型，或计划型、市场型、计划与市场结合型，或传统的计划型、改良的计划型、含有市场机制的计划型，或传统的国家垄断型、改良的国家垄断型、市场型，等等。这种根据不同社会主义国家的经济体制或外贸体制的基本特征，从不同角度划分的不同经济体制或外贸体制类型，就是经济体制或外贸体制模式，它并不直接涉及到各个国家经济体制或外贸体制的具体形式。所谓外贸体制改革，绝不是仅仅只对外贸体制上存在的某些局部缺陷进行补充和完善，也不是只对不适应外贸发展的某些具体环节的改良，而是要在社会主义商品经济的范围内，对过于集中的管理和缺乏内在动力的经营从根本上进行一次革命，也就是要从改革模式的高度上进行变革。

三、外贸体制的功能和作用

任何经济体制对经济运行都具有直接的调节功能和制约作用，外贸体制也不例外。如同经济体制对经济运行具有调节功能一样，不同的外贸体制对外贸经济运行机制的调节功能和制约作用也具有不同的性质和特点。对此，我们可以通过分析一般外贸体制所共有的调节功能的主要表现来说明问题。一般地，外贸体制对外贸经济运行的调节功能主要表现在以下几个方面：首先，它可以调节外贸企业在对外贸易中的地位和作用。企业是外贸经济活动的细胞，也是进出口经营活动的主体。然而，在不同的外贸体制下，企业所处的地位却大相径庭。在传统外贸体制下，外贸企业处于国家机关的附属地位，是主管部门的“算盘珠”，缺乏主动性和积极性；而在改革后的外贸体制下，外贸企业则处于相对独立的地位，具有自主的积极性和自生的创造性。其次，它可以调节工贸之间、产销之间以及进口与出口之间的关系。在传统的外贸体制下，不但工贸脱节、产销脱节，而且进口与出口也脱节，因此出口商品积压浪费严重，经济效益很难提高；而在改革后的外贸体制下，则实行工贸结合、进出口结合和以销定产的原则，可以使出口商品适销对路，调动生产企业的积极性，扩大出口货源，提高外贸经济效益。第三，它可以调节进出口贸易的决策程序。在传统的外贸体制下，进出口贸易的决策权是高度集中的，或者说是中央一级决策；而在改革后的外贸体制下，对外贸易的决策权则是分散的，或者说是多层次决策。前者易脱离实际，产生官僚主义，并扼杀了企业的积极性；而后者则易调动企业的积极性，

使外贸决策更加切合实际，从而提高出口商品的国际竞争力和出口经济效益。第四，可以调节对外贸易的发展速度和规模。在传统的外贸体制下，由于企业没有积极性，工贸分离，产销脱节，市场信息闭塞，出口货源不足，外贸经济运行容易受阻，所以发展较慢，规模狭小；但在改革了的外贸体制下，由于能调动企业的积极性，企业对国际市场信息反应灵敏，适销出口货源不断扩大，因此外贸发展较快，出口规模会不断扩大。显而易见，外贸体制对外贸经济运行的调节功能是通过外贸体制模式的转换来实现的。为了充分运用外贸体制的调节功能，促进我国对外贸易的发展，就必须改革传统的外贸体制，实现外贸体制模式的转换。从这个意义上来说，改革就是外贸体制模式的转换，也是对外贸体制的调节功能的自觉运用。我们之所以要改革外贸体制，就是由于旧体制的调节方式已经不能适应新形势下外贸经济运行的客观需要和要求，这是我国改革外贸体制的本质所在。

外贸体制对外贸经济运行的调节功能，实质上是国家对外贸经济活动的客观规律的掌握和运用，并且是通过经济政策和管理程序的调整和完善进行的，所以国家对外贸经济活动规律掌握到什么程度，外贸体制就完善到什么程度，而外贸体制完善的程度，则决定着国家对外贸经济的调节水平，从而也决定着对外贸易的发展水平。可见，外贸体制的调节功能对外贸经济的发展变化具有重要的制约作用。而由于不同的外贸体制具有不同的调节功能，所以不同的外贸体制对外贸经济发展的制约作用也就不同，有正制约也有负制约。前者对外贸的发展起保护和促进作用，而后者则起阻碍或破坏作用。值得注意的是，外贸体制的这种制约作用，在一定的条件下，对外贸的发

展具有决定性的意义。它既可以使对外贸易兴旺发达，也可以使对外贸易徘徊、萎缩。正因为如此，所以随着国家经济国际化的加速，外贸体制改革已经成为一种世界的潮流，无论是社会主义国家还是资本主义国家，是发达国家还是发展中国家，在当前的经济调整和经济改革中，都把外贸体制改革问题提到了经济发展的战略地位，列入重要议事日程，并已付诸实践，从而使当今的世界成为改革的世界、开放的世界。我国经济体制改革和外贸体制改革之所以引起国际社会的关注，其根本原因就在于此。