

中国对外经济贸易 理论与实践

孙玉宗 主编

对外贸易教育出版社

出版说明

《中国对外贸易理论与实践》这本理论专著，是国家“六·五”计划中的科学研究项目。主要供科学研究工作者，广大对外贸易干部和社会有关人士阅读。

参加这本书的作者为：孙玉宗、（第二章，第七章，导言，结束语），陈宇杰、（第一章）、薛荣久（第三章）、朱国兴（第四章）、许煜（第五章、第八章）、王绍熙（第六章）、王林生、秦宣仁等八位同志，由孙玉宗同志主编。

在本书编写的过程中，得到了中国社会科学院等单位的大力支持，谨致衷心的感谢。

由于参加者水平有限，书中难免有缺点、错误，恳请读者批评、指正。

一九八五年十月

导

言

在人类社会活动中。科学理论是极其重要的。列宁指出：“没有革命的理论，就不会有革命的运动”。毛泽东同志也明确指出：“庸俗的事物主义者则不是这样，他们尊重经验而看轻理论，因而不能通观客观过程的全体，缺乏明确的方针，没有远大的前途，沾沾自喜于一得之功和一孔之见，这种人如果指导革命，就会引导革命走上碰壁的道路。”这些论述都说明了科学理论的重要性，特别指出了在理论与实践的关系中，理论的观察、指导作用。

对于客观事物的探索分析，进而掌握客观事物的发展规律，科学的理论更具有特殊的积极意义。毛泽东同志指出过，“只有理论才能解决本质问题”。理论这种不可代替的指导作用，对于自然科学和社会科学都是同样的。纵观社会历史，每一次科学技术革命，每一项技术创造发明，每一次社会实践的成功，都是以理论研究的突破开始，而总在相应的理论原则指导下进行，因而减少了盲目性，推动了客观事物的发展进程。我们国家的经济体制改革，对于我们国家社会主义现代化建设事业，是一项战略性的关键措施，所以能够顺利进行，并取得了重要的进展，就是因为党的十二届三中全会关于经济体制改革的决定，对于建设具有中国特色的社会主义方面，在理论上有重大突破。它明确了中国社会主义是有计划的商品经济，社会主义的战略任务是发展社会生产力，建立一个以公有制为基础的以国营企业为主导的多种

经济形式并存的社会主义经济体系。充分地运用市场的作用，使企业具有充分的生机和活力，大力发展商品生产，才能充分地实践社会主义基本经济规律。而所有这些理论的建树。因符合中国的客观情况，推动了生产建设的发展，而预示着社会主义事业的必然胜利。

早在一九四一年，刘少奇同志就指出：“中国党有一个极大的弱点，这个弱点就是党在思想上的准备、理论上的修养是不够的。”（《刘少奇选集》第220页）经过一九四一至一九四二年的延安整风运动，克服了上述弱点，延安整风，是一个解放思想的运动，更是一次马克思主义理论学习运动。由于马克思主义基本理论和中国革命实际的进一步结合，使我们的民主革命取得了胜利，民主革命胜利后，中国进入社会主义改造与社会主义建设时期。社会主义建设时期更需要掌握马克思主义的基本理论，这是社会主义建设的基本总结。而到当前为止出现过两次大的曲折的实践说明，对于如何进行社会主义建设，同样存在着思想准备不足和理论修养不够的问题，一九八四年邓小平同志指出的“什么叫社会主义，什么叫马克思主义？我们过去对这个问题的认识不是完全清醒的”，就是正中这个要害的。

十一届三中全会以后，我们国家发生了翻天覆地的变化，我们的生产建设在很短的历史时期内就取得了史无前例的伟大成就，就是因为用马克思主义的基本理论，特别是彻底的辩证唯物主义和历史唯物主义，并在这个基础上与中国实际情况相结合而产生的一系列正确政策，回答了历史与现实所提出的问题，解答了广大群众所提出的疑难，而极大地激发了全国人民的社会主义积极性，推动了社会主义建设的

加快发展。这就是马克思早就说过的：“理论一经掌握群众，就会变成物质力量。理论只要说服人，就能掌握群众；而理论只要彻底，就能说服人。”理论的彻底性，就是理论的科学性，正因为马克思主义的基本理论具有这种科学性，一旦与不同时代不同国家的客观实际情况相结合，便能够成为推动社会向前发展的“行动指南”。

面对着建设具有中国特色的社会主义的历史使命，和开创社会主义现代化建设事业新局面的战略任务，就必然随之提出必须进一步学习掌握马克思主义基本理论才能完全所肩负的政治责任的历史课程。因此，一九八五年九月二十三日在中国共产党全国代表会议上，邓小平同志发出了全党新老干部都要学习马克思主义理论的号召。小平同志在叙述当代中国学习马克思主义理论的任务时指出：“我们现在要建设有中国特色的社会主义，时代和任务不同了，要学习的新知识确实很多，这就更要求我们努力针对新的实际，掌握马克思主义基本理论。因为只有这样，才能提高我们运用它的基本原则基本方法，来积极探索解决新的政治经济社会文化基本问题的本领，既把我们的事业和马克思主义理论本身推向前进，也防止一些同志，特别是一些新上来的中青年同志在日益复杂的斗争中迷失方向。”这就是说，只有掌握马克思主义基本理论，才能解决在新的历史条件下新的政治经济社会文化等基本问题；只有掌握马克思主义的基本理论特别是基本的理论原则和基本方法，并且作到理论联系实际，才能避免在日益复杂的斗争中迷失方向，并在推进我们社会主义事业中发展马克思主义理论。为了把认真学习马克思主义基本理论付诸实践，邓小平同志指出：“希望党中央能作出切实可行的

决定，使全党各级干部，首先是领导干部，在繁忙工作中，仍然有一定的时间学习，熟悉马克思主义的基本理论，从而加强我们工作中的原则性、系统性、预见性和创造性，只有这样，我们党才能坚持社会主义道路，建设和发展有中国特色的社会主义，一直到我们的最终目的，实现共产主义。”作为理论，特别是作为指导方针的马克思主义的基本理论，与我们社会主义事业的成败相联系，与我国社会主义建设的状况相联系，与我们国家的前途命运相联系，因而怎么估计它的重要性都是不会过份的。

对外贸易，是历史最为悠久、联系最为广泛的国际经济事物。不论就当事方面利害关系的直接、密切、现实、深刻程度，还是其所具有的复杂成份、风险比率和可变因素，不但为任何国民经济部门所不及，而且为任何其他国际关系所无法比拟。怎么样在这样非常复杂而又不断变幻的事物中，力求把握其规律性，在促进我们国家社会主义生产建设事业的发展 and 人民物质文化生活提高的实践中，发挥有效的积极作用呢？从根本上讲，理论的深入探索和科学地加以运用应该首当其冲。因为正如伟大的导师们所揭示的那样，只有以科学的理论作为基础，才能认识事物的本质，发现客观的规律，确定正确的政策，指导实际的行动，取得预期的成功。

有鉴于此，我们在学习掌握马克思主义经典经济学说，我国无产阶级革命精辟指示与著作，我国政府有关的指导原则和方针政策的过程中，对中国对外贸易的若干理论问题，进行了一定的研究，并在几个标题下整理成为文字，作为我们进行更为深入探索的基础，不但有巨大的现实主义，也是我们理论教学与研究工作者应尽的义务。马克思主义、毛泽

东思想是人类智慧的精髓，科学理论的结晶，并在如何研究理论、运用理论、发展理论等方面，为我们建树了永远值得效法的范例。但事物是发展的。虽然无数的实践证明马克思主义、毛泽东思想是客观真理，正如这些导师们所一再肯定和告戒的，谁也没有能力结束真理。因为任何理论都来源于不断发展变化的客观实际，并为指导实践活动的发展为其存在的客观依据，进而随着客观实际的发展变化而发展改革自己。因此，虽然马克思主义、毛泽东思想阐明了许多客观事物的运动规律，同样在对外贸易方面阐述了许多永放光彩的指导思想和基本原理，但这些英明的导师们并没有来得及写出关于对外贸易的理论专著。已有的理论原则也要随着实践的发展而发展完善，其发扬光大的责任，历史地必然地由后人来承担。同时，马克思在世的时候，社会主义社会并未出现，因而无法亲身经历社会主义对外贸易的实践，虽然关于对外贸易的基本理论对于社会主义对外贸易都是适用的，但要求其对于当时未曾出现的社会主义对外贸易作出科学的论述，则属强人所难。毛泽东、周恩来等无产阶级革命家在世的时候，正逢社会主义初期建设阶段，而且多数时日是对世界帝国主义的封锁禁运和国内不该有的动治动乱，对于社会主义对外贸易的观察分析受到一定的客观形势的局限。我们的主要任务应该是全面地继承他们极其可贵的关于对外贸易的理论观点，很好地结合当前社会主义对外贸易的客观实践，力图在科学地阐明、如实地印证、必要地探索、可能的完善乃至发展等方面有所贡献，以利对于我们社会主义对外贸易的全面认识，而促进社会主义对外贸易的更大发展。

“马克思主义理论从来不是教条，而是行动的指南。它

要求人们根据它的基本原则和基本方法，不断结合变化着的实际，探索解决新问题的答案，从而也发展马克思主义理论本身。”邓小平同志的这个指示，就是我们写作《中国对外贸易理论与实践》这本书的出发点和落脚点，我们是否完成了这项理论联系实际的任务，只有广大的社会读者才能作出评判。

目 录

导言	(1)
第一章 社会主义与对外贸易	(1)
第二章 对外贸易的内部结构和相互辩证关系	(41)
第三章 对外贸易与社会主义经济规律	(79)
第四章 对外贸易与价值规律	(98)
第五章 对外贸易的经济效益	(140)
第六章 对外发展贸易战略	(168)
第七章 对外贸易体制	(203)
第八章 对外贸易与共产主义	(233)
结束语	(243)

第一章 社会主义与对外贸易

第一节 社会主义对外贸易存在与发展的客观必然性

一、对外贸易存在的客观条件

对外贸易是一个国家与另外的国家或地区间进行的商品交换。对外贸易作为一种商品交换关系，它和商品生产一样是一个历史的范畴，是人类社会发展到一定历史阶段的产物。

对外贸易作为社会分工中的一种独立的行业，它的产生同国家的存在、生产的发展是分不开的。而作为国家之间的商品交换，对外贸易的存在同产品属于不同国家的所有者所有又是密切相关的。因为，只有劳动产品属于独立的交换不同国家的所有者，劳动产品在国家之家才能作为商品互相交换。

在人类社会的发展中，对外贸易的产生经历了漫长的历史过程。在生产力和社会分工发展的基础上，“随着生产分为农业和手工业这两大主要部门，便出现了直接以交换为目的的生产，即商品生产，随之而来的是贸易，不仅有部落内部和部落边界的贸易，而且还有海外贸易。”（《马克思恩格斯选集》第4卷，第159页）随着商品货币关系的发展和商品交换范围的扩大，在奴隶社会初期产生了不从事生产而只

从事产品交换的商人阶级。以商业为媒介的商品交换，不是直接生产者之间的商品交换，作为中介的商业，在它的两头，集中大量的卖者和买者。因此，商业的出现和发展，不仅使生产越来越有为交换价值而生产的性质，而且使生产者的产品可以扩展到国外的遥远市场上。可见，对外贸易是在生产力和社会分工发展到一定水平，在商品交换、商品生产和商业有一定程度的发展的基础上产生的。

对外贸易属于流通领域，作为一种专门行业，它的职能是专门对国家之间的商品交换起中介作用，因此，它的存在所需要的条件，就是一般商品流通和货币流通所需要的条件。因为，作为商品进入流通的产品，不论是在什么生产方式基础上生产出来的，都不会改变自己作为商品的性质，作为商品，都要经历交换过程。经过商人作为媒介的国家之间的商品交换，以不同的国家和不同的商品生产已经存在作为条件。具体说来，社会生产发展分工和国家生产（或不同政权的同时存在），产品属于不同国家的所有者，就是对外贸易存在的客观条件。

但是，对外贸易的规模，却取决于生产方式。在人类社会发展的历史上，在产品只作为商品，而不是作为生产者直接的生活资料来生产时，对外贸易才得到大规模的发展。资本主义生产方式所固有的以越来越大的规模进行生产的必要性，必然促使世界市场的形成并不断扩大，才促使对外贸易不断发展。由于资本主义条件下商品经济的普遍发展，在资本主义生产中，流通已经成了资本主义再生产过程的一个环节，一个过渡阶段。所以，市场的不断扩大，对外贸易的不断增长，已经成了资本主义生产的生存条件。因此，资本主

义生产总是面对着世界市场，始终离不开对外贸易。可见，对外贸易发展的规模，受着生产方式的制约。正是由于近代工业的发展，由于产品只作为商品来生产，由于流通已经成为了再生产过程的一个阶段，才为对外贸易的大规模发展，提供了客观经济条件。

二、世界经济交往是社会发展的必然趋势

国家之间的经济交往，在奴隶社会和封建社会，随着生产和社会分工的发展，虽然也有一定程度的发展，但是，由于当时自给自足的自然经济占统治地位，商品经济还不够发开，因此，国家之间的经济交往，在地区上受着自然条件的限制；在范围上仅限于自给自足后的剩余产品；在目的上是为当时的统治阶级奴隶主和封建主服务的；在产品构成上则大部分是生活消费品，特别是供统治阶级享受的奢侈品，在这种情况下，交换的规模是狭小的，国家之间基本上保持着自然形成的孤立状态，还没有从生产力的性质上产生出大规模的世界性经济交往的要求。

世界性的大规模的经常的国际经济交往，是在资本主义条件下，在社会化大生产的物质技术基础上形成的。

生产社会化是在十八世纪末才得到真正发展的，因为真正的机器只是在十八世纪末才出现的。正是从那个时候起，生产力才突破了自然条件和个人生理条件的限制而得到了异常迅猛的发展，分工在国际范围内形成并日益扩大。在社会化大生产的物质技术基础上。“由于机器和蒸汽的运用，分工的规模已使大工业脱离了本地的基地、完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工。”（《马克思恩格斯选集》第1卷，第132～133页）因为机器的使用对社会分工的发展起着

极大的推动作用，只要一种物品的生产中有可能用机器制造它的某一部分，生产就会立即分成两个独立的部门。而且机器的运用还和社会分工的发展彼此互相促进“机械方面的每一次重大发明都使分工加剧，而每一次分工的加剧也同样引起机械方面的新发明。”（《马克思恩格斯选集》第1卷，第132页）在机器大工业基础上发展起来的大规模分工不仅反映着生产力的发展，而且要求经常性的国际经济交往，这是由资本主义生产有无限扩大的趋势和国内市场的限制所决定的。

大工业的发展不仅要求世界性的经济交往，而且还为这种交往创造了相应的运输工具和通讯手段，使世界性大规模经济交往具备了必要的条件。

随着大工业的发展而发展起来的国际交换，“使一切国家的生产和消费都成为世界性的了”（《马克思恩格斯选集》第1卷，第255页），它所引起的一个重大社会进步就是“过去那种地方和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相依赖所代替了。”（同上）大工业的发展已经把世界上所有的国家和民族结成了一个互相联系的统一经济整体，正是从这个意义上，马克思认为大工业“首次开创了世界历史。”（同上，第67页）

在十九世纪末二十世纪初，生产社会化发展中具有决定意义的特征是技术发明和改良过程的社会化。“竞争变为垄断。结果，生产的社会化有了巨大的进展。特别是技术发明和改良过程，也社会化了。”（《列宁选集》第2卷，第748页）技术发明和改良过程的社会化，使科学研究和技术发明与改良，由个人的专业发展成为成千上万人的共同劳动过程。与

此相适应的是大规模的科学技术研究机构的建立，使科学技术的研究从作为一种特殊职业的劳动分工，发展成为国民经济的许多独立部门。科学技术发明和改良过程的社会化，推动了科学技术本身的进步，而科学技术的进步又为生产力的迅速发展创造了条件。随着社会化的巨大进展，人类的整个经济生活越来越社会化了。特别是在第二次世界大战以后，科学技术研究日益向大型化和综合化发展，国家出面组织科学技术研究，已经成了科学技术发明和改良过程社会化的一个重要特征。进而科学技术研究过程的社会化程度已向国际间的联合研制发展。所有这些，大大推动了现代科学技术的飞速发展。第二次世界大战后，以许可证为主要形式的科学技术知识贸易的发展速度，大大超过国际贸易发展的速度就是这些情况的反映。随着大批新技术（例如原子能技术、电子技术、高分子合成技术等等）在生产上的应用，出现了一系列新的产业部门，使国际分工和国际经济交往又有了空前巨大的发展。在这种情况下，世界上的绝大多数国家，都把对外经济关系问题放在极其重要的位置。有些国家和地区甚至把它放在生死攸关的地位。

人类社会的历史首先是生产发展的历史。上述社会化大生产发展的基本历史事实说明，世界经济交往的发展乃是社会化生产发展的必然趋势。在当代，国际交换已经成了社会化生产不可缺少的环节，对外经济贸易已经成了社会化生产发展的一个重要的客观社会条件。我们今天把发展对外经济关系当作战略问题来考虑，根本的原因就在于适应我国实现工业化和生产商品化、社会化、现代化的需要，更快地发展我国的生产力。

三、社会主义国家存在和发展对外贸易的基本原因

任何生产都是在一定的生产关系之下进行的。社会主义生产和资本主义生产虽然都是社会化大生产，都存在着商品经济。但是，由于生产关系的不同，决定了它们在发展对外贸易方面，存在着不同的社会原因。

生产资料的私人资本主义占有决定了资本主义国家发展对外贸易，是因为：

第一，为了追求高额的利润率和不断扩大产品销路的需要，促使资产阶级到世界各地寻求市场。国外市场不仅可以扩大产品的销路。而且“投在对外贸易上的资本能够提高较高的利润率。”（《资本论》第3卷，第264页）

第二，由于生产无政府状态，资本主义的内在规律决定了资本主义社会各部门的发展是不均衡的，是互相超越着的，因为较为发达的工业就寻求国外市场。

第三，资本主义基本矛盾所造成的资本主义生产无限扩大的趋势同广大劳动群众有支付能力的消费需求相对狭小矛盾的发展，促使每个资本主义企业必然力图超出国家的界限，去寻找国外市场。

社会主义经济制度的建立，是人们为了适应社会化大生产的发展而自觉地采取革命行动的结果。在社会主义条件下，由于生产资料的社会公有为主体，决定了社会主义国家存在和发展对外贸易原因是：

第一，社会主义国家存在和发展对外贸易是为了适应社会化大生产发展的客观要求。社会化大生产的发展过程，既是一个不断地把自然科学成果运用于生产的过程，又是一个促使生产专业化和社会分工不断扩大的过程。因此，社会化

大生产的发展，必然会对科学技术、劳动手段、劳动对象等，不断地提出多方面的需要，以致使任何一个国家，都不能只靠自己的经济条件和自然条件，从质量上来满足这些多方面的要求。在这种情形下，世界经济交往已经成了社会化大生产发展的内在需要，在当代，世界范围内的、经常性的、规模不断扩大的经济交往，已经成了社会化大生产发展的一个极其重要的客观社会条件。社会化大生产发展本身，要求的是消除生产资料的私人占有，而不是消除对外经济交往。恰恰相反，为了适应社会化大生产发展的需要，为了给生产力的发挥和发展提供一定的社会条件，社会主义必须大力发展世界经济交往。正如恩格斯所认为的“摆脱了资本主义生产的框框的社会可以在这方面更大大地向前迈进。”

（《马克思恩格斯选集》第3卷第335页）至于在世界经济交往中，社会主义国家必须当作一个商品所有者对外发生关系，则是因为“人类彼此间的世界主义的关系，最初不过是他们当作商品所有者的关系”（《政治经济学批判》第104页），而且直到现在人类彼此间的世界主义的关系，除彼此当作商品所有者的关系以外，还未找到其他更合适的形式可以代替商品货币关系，特别是在国家尚存的条件下更是如此。在国家、民族存在的条件下，商品货币关系可以说是国家之间经济交往的最合适的形式，因为“商品就其本身来说，是超越一切宗教、政治、民族和语言的限制之外的。它们的共同语言是价格，它们的共同形式是货币。”可见，为了适应社会化大生产发展的需要，社会主义国家必须当作一个商品所有者，大力发展对外贸易。

第二，社会主义国家存在和发展对外贸易是社会主义经

济建设的内在需要。在经济发展上，每一个民族都有自己的长处，同时也有自己的短处，社会主义国家自然也不能例外。社会主义国家经济建设的发展，要求发挥自己的长处，弥补自己的短处。而要作到扬长避短，就要通过发展对外贸易这一途径，去吸取一切民族、一切国家在经济、技术等方面的长处，以便取人之长，补己之短，从而达到促进社会主义经济建设发展的目的。

第三，社会主义国家发展对外贸易是人类社会发展的历史需要。从人类社会发展的角度看，世界经济交往的发展是一个进步过程。这是因为：（1）它有利于以往生产力的保存。“某一个地方创造出来的生产力，特别是发明，在往后的发展中是否会失传，取决于交往扩展的情况。”“只有在交往具有世界性质，以大工业为基础的时候，只有一切民族都卷入竞争的时候，保存住已创造出来的生产力才有了保障。”（《马克思恩格斯选集》第1卷，第61页）（2）它有利于促进生产力的发展。历史上我国的火药、指南针、印刷术传入欧洲，对欧洲的社会发展曾起了巨大的推动作用，马克思对此作了极高的评价，他认为这三大发明预告着资产阶级社会的到来，他说：“火药把骑士阶层炸得粉碎，指南针打开了世界市场并建立了殖民地，而印刷术则变成新教的工具，总的来说变成科学复兴的手段，变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。”（马克思：《机器、自然力和科学的应用》第67页）近代世界各国工业发展的历史，也无不证明了世界经济交往对生产发展的促进作用。（3）历史上形成的国际分工所具有的片面性质，不是世界经济交往而是资本主义制度造成的，因为，在世界经济交往的发展过程