

中国对外贸易概论

王绍熙 王寿椿 主编

对外贸易教育出版社

对外经贸专业函授教材

中国对外贸易概论

王绍熙 主编
王寿椿

Tm185/10

对外贸易教育出版社

(京)新登字 182 号

中国对外贸易概论 (函授教材)

王绍熙 王寿椿 主编

责任编辑 叶长生

对外贸易教育出版社出版

(北京和平街北口北土城 邮政编码 100029)

新华书店北京发行所发行·通县教育局印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32·印张 8·125 字数 210 千字

1992 年 5 月 第 1 版·1992 年 5 月 第 1 次印刷

印数 1—11000 册·定价 3.50 元

ISBN 7—81000—499—9/F·154

编写说明

《中国对外贸易概论》是在我国贯彻对外开放政策取得巨大成就，对外经济贸易事业迅速发展，并取得丰富经验的新形势下，为适应对外经贸大专院校开展函授教学的需要而编写出版的。

本书由王绍熙编写导论，王寿椿编写第一章，王绍熙编写第二、三章，宋沛编写第四章，王寿椿编写第五章，许煜编写第六、七章，王绍熙编写第八章，王寿椿编写第九章，宋沛编写第十章，舒玉敏编写第十一、十二章。最后由王绍熙、王寿椿修改、定稿。

本书主要用作对外经贸有关专业的函授教材，也可作为培训对外经贸干部的重要参考书。

编者

一九九二年一月

目 录

导论	(1)
第一章 社会主义初级阶段的对外贸易	(7)
第一节 社会主义对外贸易的建立和发展	(7)
第二节 对外贸易的性质	(16)
第二章 我国发展对外贸易的主要理论依据	(22)
第一节 马克思主义的社会再生产理论从 实物形态上说明我国发展对外贸 易的重要性和必要性	(22)
第二节 马克思主义的国际价值理论从价值 形态上说明我国发展对外贸易的 重要性和必要性	(27)
第三节 发展对外贸易是赶上发达国家水平 的重要途径	(31)
第三章 对外贸易在我国国民经济中的地位和 作用	(34)
第一节 社会主义对外贸易的客观必然性	(34)
第二节 对外贸易在我国国民经济中的地位	(42)
第三节 对外贸易在我国国民经济中的作用	(45)
第四章 我国对外贸易必须遵循的基本方针、 政策和原则	(52)

第一节	必须遵循对外开放的基本国策·····	(52)
第二节	必须遵循的基本方针和原则·····	(61)
第五章	对外贸易体制·····	(69)
第一节	对外贸易体制的建立·····	(70)
第二节	对外贸易体制的调整·····	(73)
第三节	对外贸易体制的初步改革·····	(77)
第四节	对外贸易体制改革的深化·····	(83)
第五节	对外贸易体制改革的进一步深化·····	(88)
第六章	对外贸易管理·····	(93)
第一节	对外贸易管理的法规和政策依据·····	(93)
第二节	对外贸易管理的必要性·····	(96)
第三节	对外贸易管理措施·····	(98)
第七章	出口贸易·····	(112)
第一节	发展出口贸易的主要意义·····	(112)
第二节	出口商品战略·····	(114)
第三节	出口市场战略·····	(118)
第四节	出口销售战略·····	(121)
第五节	出口商品生产战略·····	(124)
第八章	进口贸易与引进技术·····	(131)
第一节	进口商品战略·····	(132)
第二节	引进先进技术·····	(140)
第九章	利用外资·····	(151)
第一节	利用外资的意义·····	(151)
第二节	利用外资概况·····	(155)

第三节	利用外资的基本方针·····	(159)
第四节	对外直接投资·····	(165)
第十章	我国对外贸易国别、地区关系的发展·····	(171)
第一节	我国对外贸易国别、地区关系的 基本政策和发展概况·····	(171)
第二节	我国与日本的贸易关系·····	(173)
第三节	我国与美国的贸易关系·····	(180)
第四节	我国与欧洲共同体的贸易关系·····	(189)
第五节	我国与发展中国家的贸易关系·····	(193)
第六节	我国与原苏联、东欧国家的贸易关系·····	(201)
第七节	祖国大陆与香港、澳门及台湾省的 贸易关系·····	(205)
第十一章	对外贸易价格·····	(213)
第一节	价值规律在国内外市场的不同作用·····	(213)
第二节	进出口商品的作价原则·····	(216)
第三节	影响进出口商品价格的因素·····	(220)
第四节	我国进出口商品的国内作价原则·····	(225)
第十二章	对外贸易经济效益·····	(231)
第一节	对外贸易经济效益的含义及形成·····	(232)
第二节	考核外贸经济效益的指标体系·····	(235)
第三节	正确处理外贸宏观经济效益与外贸 微观经济效益的关系·····	(241)
第四节	提高对外贸易经济效益的途径·····	(244)

导 论

《中国对外贸易概论》课程是一门我国特有的学科。它是在我国四十多年来对外贸易的实践、教学和科研的基础上逐步建立起来的。

《中国对外贸易概论》作为一门部门经济学科，既要分析研究中国对外贸易的有关理论，又要分析研究中国对外贸易的方针、政策和有关实践。它必须从理论与实践相结合上分析中国对外贸易的各个主要方面。它是一门理论与实践相结合的外贸专业基础课程。这门学科的性质，决定了它的重要性，也决定了它的难度。

从重要性方面看，由于它是一门综合性的外贸专业基础课程，决定了它在各门外贸专业课程中的重要地位。它是我国每一个从事对外经济贸易工作的同志都必须学习和掌握的主要专业基础课程。只有学好这门学科，才能从战略的高度认识我国的社会主义对外贸易，树立正确的指导思想，才能从马克思主义理论的高度分析我国对外贸易方针政策，才能从本质上了解我国对外贸易的实际，真正做到“知己”，为做好我国的对外经济贸易工作打下坚实的基础。因此，搞好这门学科的建设，是关系培养我国经贸人才的问题，对我国对外经贸事业的发展具有深远的意义。

从难度方面看，在分析研究中国社会主义对外贸易理论方面，要求以马克思主义理论为基础，又要有独创性；在分析研究有关方针政策方面，要求提到理论的高度，又要求密切联系实际；在研究外贸实际问题方面，要求及时掌握实际情况，又要求分析问题的实质。因此，学好这门学科，应当具备比较扎实的马克思主义理论根基、较高的政策水平、丰富的国际经济贸易知识

和能够及时掌握实际工作情况等条件。当然，这些困难，通过认真学习和钻研，密切注意外贸实践，是可以克服的。

《中国对外贸易概论》学科的研究对象是中国对外商品流通过程中的经济关系及其发展规律。中国社会主义对外贸易的形成和发展，除了无产阶级夺取政权的政治前提和其它政治因素的影响之外，主要是由各种经济关系及其发展规律所支配的。我国对外商品流通过程中，既涉及国内的各种经济关系，如通过组织出口商品生产、进行出口资源收购、进口商品的国内拨交、销售等业务活动，同国民经济的各有关部门（工业、农业、商业、财政、银行、税收、运输、包装、科研等部门）发生错综复杂的经济关系；又涉及国外的各种经济关系，如通过商品的出口、进口等业务活动，同世界各国、各地区、有关客户发生错综复杂的经济关系。《中国对外贸易概论》学科的任务，就是要在这些对外商品交换关系的运动中，研究并找出它的规律性，并利用这些规律为社会主义经济建设服务。

中国社会主义对外贸易是整个社会主义经济的重要组成部分，它必然受社会主义特有的社会主义基本经济规律、国民经济有计划按比例发展规律、按劳分配规律的制约。这些规律规定了我国社会主义对外贸易活动的方向和原则。同时，社会主义经济的本质是公有制条件下的有计划的商品经济，商品经济所固有的一些经济规律，如价值规律、供求规律、竞争规律等必然会对社会主义对外贸易发展有重大的作用。因此，在我国对外贸易活动中必须充分认识和利用这些经济规律，为发展我国的对外贸易，加速“四化”建设服务。对外贸易面对着国际市场，因此，在我国对外贸易活动中还必须认真研究和掌握国际市场上起着重要作用的各种经济规律，如现代资本主义基本经济规律、资本主义周期经济危机规律、价值规律等对世界经济和国际贸易的影响。

《中国对外贸易概论》学科必须以马克思主义为理论指导。要从马克思主义基本原理的高度来分析和阐明党和国家制订的有关

对外贸易方针和政策，来总结我国不同历史时期对外贸易的实践经验和教训，来分析研究我国外贸实践中出现的新问题。同时，又不能把马克思主义的有关理论当作教条，要根据新的历史条件，新的形势和任务，新的实践经验，丰富和发展马克思主义有关理论。从实际出发，是《中国对外贸易概论》学科的基础。

本书共分十二章：第一章社会主义初级阶段的对外贸易，第二章我国发展对外贸易的主要理论依据，第三章对外贸易在我国国民经济中的地位和作用，第四章我国对外贸易必须遵循的基本方针、政策和原则，第五章对外贸易体制，第六章对外贸易管理，第七章出口贸易，第八章进口贸易与引进技术，第九章利用外资，第十章我国对外贸易国别、地区关系的发展，第十一章对外贸易价格，第十二章对外贸易经济效益。

我国正处于社会主义初级阶段。本学科就是要研究我国社会主义初级阶段对外贸易的各个方面。社会主义初级阶段是从生产资料公有制为主体的经济制度确立开始，到社会主义现代化的基本实现为止，大体上需要上百年的时间。在社会主义初级阶段必须大力发展公有制基础上的有计划的商品经济，对外贸易必将得到不断发展。社会主义初级阶段的对外贸易所有制是以公有制为主体的、多种经济成份并存的体制，因此，它是属于社会主义的性质。

作为一个经济落后的社会主义大国，为什么必须大力发展对外贸易？它的理论依据是什么？这是本学科必须回答的根本问题。马克思主义的社会再生产理论是我国发展对外贸易，进行对外实物形态转换的理论依据。马克思主义的国际价值理论是我国发展对外贸易，进行价值转换的理论依据。深入分析这两个方面的理论，来说明我国发展对外贸易的重要性和必要性，有利于从根本上提高认识水平，确立正确的指导思想，为开创外贸新局面打下理论基础。

长期以来，我国经济建设中的“左”的错误倾向和几千年封建

社会小农经济思想的影响，使人们不能真正从本质上认识我国对外贸易在国民经济中的重要战略地位，因而我国对外贸易的战略作用长期不能得到充分发挥。因此，分析研究对外贸易在我国国民经济中的重要战略地位，是一个重大的课题。它为发展我们的对外贸易打下思想基础，为充分发挥对外贸易的战略作用铺平道路。

对外开放政策，是党的十一届三中全会后党和国家制订的基本国策，是依据马克思主义关于国际经济关系发展的原理和国际、国内的历史经验作出的重大战略决策。研究我国社会主义对外贸易，应当研究对外开放的客观必然性，研究实行对外开放与发展我国对外贸易的关系，要从对外开放基本国策的高度来认识和发展我国的对外贸易。

与此同时，我国对外贸易还必须遵循独立自主、自力更生的总方针，坚持平等互利原则、外贸外交相互配合的原则，以及正确处理内外销关系的原则。因此，研究我国的对外贸易，就必须研究上述方针、政策和原则如何在实践中贯彻实施。

研究中国对外贸易，必须分析研究我国对外贸易的经营管理体制，研究和总结我国对外贸易体制的历史和现状，作出合乎实际的评价，吸取经验教训，并根据党和国家制订的有关方针政策，积极稳妥地进行我国外贸体制改革，以利于开创我国对外贸易的新局面。

《中国对外贸易概论》还必须分析研究我国的对外贸易管理，包括我国对外贸易管理的法规和政策依据，进行对外贸易管理的必要性，对外贸易管理的各种措施等等。

出口贸易是我国发展对外贸易的物质基础，也是我国引进技术、利用外资的物质基础，是实现“四化”的关键问题之一。发展出口贸易，必须深入研究党和国家制订的有关重要战略措施，包括改变出口商品构成，开拓国外市场，建立和完善出口商品生产体系等课题。

进口贸易方面，要着重研究我国引进国外先进技术问题，总结经验教训，坚持正确的方向。同时要研究与引进技术不可分割的利用外资问题，总结成绩，坚持原则，进一步做好利用外资工作。

我国社会主义对外贸易紧密联系着国际市场，与国际市场上各种不同类型的国家、地区发生着不同性质的贸易经济关系。因此，要分析研究我国同不同类型国家、地区的贸易经济关系和有关方针政策，以利在外贸实践中起参考和指导作用。

对外贸易价格是我国对外贸易活动中的一个核心问题。在多数情况下要通过对外贸易价格来体现党的方针政策，而且，对外贸易价格与对外贸易盈亏、对外贸易经济效益有着紧密的联系。我们要研究掌握对外贸易价格的作价原则和影响这些价格变化的各种具体因素，并且掌握各种对外贸易价格变动的一般规律。

对外贸易经济效益，是我国开展对外贸易活动的根本出发点。研究对外贸易经济效益包括对外贸易社会效益（外贸宏观经济效益）和对外贸易部门和企业经济效益（外贸微观经济效益），同时要正确处理对外贸易经济效益与对外贸易社会效益的关系，要研究对外贸易经济效益的指标体系和提高对外贸易经济效益的途径。

《中国对外贸易概论》是一门新学科，以上所述的体系和结构仍然是在教学、科研实践中的一种探索，有待于在进一步总结经验的基础上逐步完善和科学化。

第一章

社会主义初级阶段的对外贸易

学习本章的目的和要求：通过学习，了解我国社会主义初级阶段对外贸易的建立和发展的全过程，从中分析它的社会主义性质，以便在实践中坚持我国对外贸易的社会主义方向。

当前，“我国正处在社会主义的初级阶段。”这个阶段的基本特征是：第一，我国社会已经是社会主义社会；第二，我国的社会主义社会还处在初级阶段。这是因为我国的社会主义脱胎于半殖民地半封建社会，生产力水平远远落后于发达的资本主义国家，发展社会主义公有制所必需的生产社会化程度很低，商品经济和国内市场很不发达，自然经济和半自然经济占有相当比重，社会主义经济制度还不成熟、不完善。这就决定了我国还处在社会主义的初级阶段。这是我党在“十三大”上对建国以来我国社会的科学总结，是对马克思主义的重大发展。

我国从50年代生产资料私有制的社会主义改造基本完成，到社会主义现代化的基本实现，至少需要上百年时间，这都属于社会主义初级阶段。但是，我国的社会主义对外贸易早在社会主义初级阶段前就已建立，并在初级阶段里得到不断发展。

第一节 社会主义对外贸易 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的生产资料私有制根本对立。因此，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。

解放前，我国对外贸易完全依附于帝国主义，是半殖民地性质的，完全丧失了独立自主的地位。解放后，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，把对外贸易的独立自主权掌握在人民的手中。与此同时，从没收官僚资本对外贸易，新建国营对外贸易，以及改造民族资本主义对外贸易等三个方面，建立起全国统一的社会主义对外贸易。

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。从对外贸易看，它独占了绝大部分商品的进口和出口。对这样腐朽的、反动的官僚资本，我们采取了没收的政策。官僚资本的进出口企业与官僚资本的工交企业在拥有资产方面有所不同，前者的主要资产是外汇，后者的主要资产是机器设备和厂房等。官僚资本的进出口企业所拥有的外汇，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进出口企业的资产是有限的。

对于外国在中国的进出口企业，没有施行没收，允许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，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。

建国后，为了适应革命形势和恢复国民经济的需要，在全国

建立了新型的社会主义国营对外贸易企业。如前所述，在人民解放战争胜利进行中，官僚资本进出口企业的主要资产——外汇早已席卷一空，国家不可能依靠这些没收的进出口企业来进行对外贸易。为了适应解放后恢复国民经济、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，在山东、东北、华北、华东等解放区进行对外贸易的基础上逐步建立起由中央人民政府直接领导的新型的国营对外贸易企业。

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，我们对它实行利用、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产销、加工、保管、运输等方面的丰富知识；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，逐步把私营进出口企业改造成为社会主义对外贸易企业。

建国初期，全国各口岸共有私营进出口企业4,600户，从业人员35,000人，资本约1.3亿元。其特点是大户（10万元资本额以上）少，中小户多。它们主要集中在上海、天津、广州、武汉、青岛等地。解放后，国家采取委托经营和公私联营的办法，在职工群众监督下，进行对外贸易活动，从而把私营进出口企业的经营纳入国家计划的轨道。1956年，在全国公私合营高潮中，私营进出口企业也实行全行业公私合营。合营后，根据社会主义对外贸易工作的需要，迅即对原来的商号进行合并改组，参照国营对外贸易公司的制度，按行业成立专业性的公私合营公司，也有少数商号直接并入国营对外贸易公司。当时全国共成立了54个公私合营对外贸易公司。这些公司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使用，他们除了拿定息之外，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调配权，合营公司已经基本上是社会主义性质的企业了。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是全国所有制。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。

我国社会主义对外贸易的发展已有四十多年，进入社会主义初级阶段也有三十多年。在这四十多年里，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）

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。在这种历史条件下，国家提出了恢复国民经济，进行土地改革，实行抗美援朝，开展反封锁禁运的斗争任务。根据这一主要任务，对外贸易承担了组织内外物资交流，帮助调剂供求和稳定市场物价，扶持工农业生产和交通运输的恢复和发展，争取所需物资的进口，支援抗美援朝、保家卫国的斗争；迅速建立和发展同社会主义国家的贸易经济关系，开展突破帝国主义对我国封锁、禁运的斗争等任务。

我们迅速同原苏联东欧等社会主义国家建立和发展贸易经济关系，并同美国等主要资本主义国家进行针锋相对的反封锁、反禁运的斗争。及时进口了大量恢复和发展工农业生产、交通运输所必需的重要物资和原材料，如钢材、有色金属、化工原料、橡胶、机床、拖拉机、化肥、农药、车辆、船舶、飞机、石油以及调剂供求、稳定市场所需的棉花、化纤、砂糖、动植物油、纸张、手表等物资；同时相应组织了农副产品和一些原料产品的出口，如大豆、桐油、茶叶、猪鬃、肠衣、蛋品、厂丝、钨砂、水银和绸缎等。我国进出口总额从1950年的11.35亿美元增长到1952年的19.41亿美元，增长了71%，年平均增长速度达30.8%，其中进口额从5.83亿美元增长到11.18亿美元，增长了49.1%。从而取得了反封锁、反禁运的重大胜利，并对恢复和发展我国国民经济，提高工农业生产能力，活跃城乡物资交流，改善人民生活