

MODERN INTERNATIONAL TRADE SERIES

现代国际贸易丛书

薛敬孝 佟家栋 主编

中国对外 贸易概论

(第2版)

徐 复 刘文华 主编

南开大学出版社

★现代国际贸易丛书

中国对外贸易概论

(第2版)

主 编 徐 复 刘文华

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

中国对外贸易概论 / 徐复, 刘文华主编. —2 版.
天津: 南开大学出版社, 2002. 12(2005. 4 重印)
(现代国际贸易丛书)
ISBN 7-310-01264-X

I. 中... II. ①徐... ②刘... III. 对外贸易—概
论—中国 IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 058159 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 肖占鹏

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

天津市蓟县宏图印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2002 年 12 月第 2 版 2005 年 4 月第 7 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 13.625 印张 390 千字

定价: 22.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

现代国际贸易丛书编辑委员会

顾 问:滕维藻 陶继侃 熊性美 王林生

主 任:薛敬孝 佟家栋

副主任:刘重力 李坤望 胡晓清 王乃合

成 员:徐 复 谢娟娟 饶友玲 史学瀛

周 哲 李荣林 盛 斌 王文先

白力威 汤秀莲 于志达

再版总序

15 世纪末的地理大发现和由此而开始的世界市场革命拉开了近代国际贸易的序幕。18 世纪末发端的产业革命使世界史进入了现代国际贸易的时代。二战后,国际贸易有了前所未有的飞速发展。特别是 20 世纪 80 年代以来,随着科学技术的突飞猛进、国际经济一体化的发展、多边贸易体制吸引力的逐步增强,国际贸易更以崭新的姿态展现在我们面前。尤其需要提及的是,1992 年底欧洲统一大市场开始运行,欧洲经济和货币联盟有了发展,1994 年北美自由贸易区正式诞生,1994 年 APEC《茂物宣言》确立了贸易投资自由化的原则和时间表,1995 年世界贸易组织取代关贸总协定正式运转,2002 年欧元正式发行并代替欧元区成员国的货币等因素,都大大促进了国际贸易的发展。理论和实践证明,国际贸易是世界经济增长的发动机,而世界经济的增长又促进了国际贸易的发展。据统计,从 1950 年到 2000 年,全世界商品的出口额从 579 亿美元增加到 6 800 多亿美元,而同期的 GDP 也增加到 34 万多亿美元。因此国际贸易与经济增长之间具有明显的相互促进作用,尽管在不同的国家所表现出的因果关系有所不同。

中国虽然在古代就有了丝绸之路和南洋海上贸易的辉煌历史,但是在近代却落伍了。自给自足的自然经济长期统治着中国,19 世纪中叶,帝国主义用洋枪洋炮打开了中国闭关锁国的大门,用物美价廉的制成品换取中国的初级产品,打击了中国的经济,特别是工业的生存和发

展。中国人民的革命从根本上改变了历史的发展方向。但是,在计划经济和过分强调自力更生的年代,中国的对外贸易只在“互通有无”、“拾遗补缺”的政策口号下停留在较小的范围内。改革开放使中国从计划经济转向市场经济,使中国打开了国门,引进了大量的外资,同时融入国际市场。改革开放以后,中国不仅实现了经济的高速增长,也实现了对外贸易的大发展。从1980年到2000年,中国的GDP从2 016亿美元增加到11 000多亿美元,同期,中国的进出口总额从380亿美元增加到4 700多亿美元,极大地提高了我们对对外贸易的依存度。对外贸易的迅速增长改变了中国在世界贸易中的地位,以至没有中国的加入,世界贸易组织很难名副其实。经过15年的艰苦谈判,我们终于在2001年12月11日成为世界贸易组织的成员。

国际贸易的理论来源于国际贸易的实践。国际贸易发展的各个时期产生出符合当时实际的国际贸易理论。改革开放以来的伟大变革使中国人开始亲身体会到国际贸易的含义。但是这一体验毕竟时间太短而且太晚了。长期以来中国人缺乏国际贸易的实践,因此根本谈不上创立什么国际贸易理论。解放初期,我们从当时的苏联搬来了他们的国际贸易理论,强调国际贸易理论是政治经济学的一个分支。改革开放以来,我们又从西方国家引进了国际贸易理论。当前,我们已经进入21世纪。随着知识经济时代的到来,经济的全球化、区域经济的一体化以及各国对开放经济的认识都有了新的变化和进展,从而使国际贸易出现了新的发展条件、新的发展环境和新的发展特征,可以预见,新的国际贸易理论也会应运而生。我们渴望,在未来的国际贸易讲坛上,以中国学者命名的国际贸易理论也将占有一席之地。

当前,我们的迫切任务是在更大的范围内普及国际贸易的理论和知识,提高现有人员的理论和操作水平。中国加入WTO要求我们客观地、科学地预见国际经济交往中可能的利弊得失,特别是对于从事对外贸易工作的政府官员、企业家和经理人员来说,如何通过科学判断和理性操作,达到能够制定正确的对外贸易政策、回避风险、妥善经营、获取最佳经济利益的目的是极为重要的。

同时,适应开放形势的要求,我国每年都有大批的大学生进入国际

经济与贸易专业学习,这一专业还通过多种形式的成人教育吸引了数量庞大的各界青年。为了将这些学生培养成为国际经贸领域的专业人才,就需要有一种系统的专业教育,使他们对国际贸易理论、国际贸易政策、国际贸易实务和国际贸易法规等方面的知识有一个比较深入、系统的了解,从而使他们在国际贸易方面有较为扎实的理论基础、较为广博的知识和较为熟练的操作能力。鉴于上述考虑,我们组织有关教师用了将近两年的时间,设计和编写了这套“现代国际贸易丛书”。此后,从本书使用的情况和国际贸易发展的角度看,我们感到还有改进或修订的必要。经与南开大学出版社协商,我们现在系统地修订各部教材,以期增加新的内容,完善原有的体系,奉献给广大读者。本丛书由既有联系又各自独立的 11 本教材组成,即:佟家栋、李坤望主编的《国际贸易理论与政策》,徐复、刘文华主编的《中国对外贸易概论》,刘重力主编的《国际贸易实务》,谢娟娟编著的《对外贸易单证实务》,饶友玲主编的《国际技术贸易》,白力威主编的《国际结算》,史学瀛主编的《国际商法》,王文先主编的《国际贸易法规与惯例》,谢娟娟、周哲主编的《国际电子商务》,汤秀莲主编的《国际商务谈判》,于志达编著的《国际贸易地理概论》。

南开大学一直非常重视世界经济、国际贸易学科的发展,由于综合性大学的特点,教学与科研的成果多集中在理论方面。现代国际贸易的发展要求我们将理论与实际结合起来。国际贸易学科作为应用经济学科,应该有更大的发展。近几年,我们通过院系和学科调整,在继续强化理论研究的同时,加强了应用方面的研究和实践。1998 年南开大学的国际贸易学科成为全国综合性大学第一家以二级学科申报并获得批准的博士点学科。我们的这套修订后的教材应该是我们近年来教学经验和科学研究的成果,现在奉献给大家。

我们渴望各方面的建议,以求进一步提高和完善。如果本丛书的出版能够在当前的国际贸易教学中发挥一定的作用,便达到了我们的目的。

薛敬孝 佟家栋

2002 年 1 月 25 日

再版前言

“中国对外贸易概论”几十年来一直是我国高等院校国际贸易专业所设置的一门主要的专业基础课。近年来,该课程不但是大学本科、大学专科和研究生教育的必修课,还是我国国际商务专业技术资格考试和全国外经贸行业外销员统考的课程之一,所以其教学受到广泛的重视。由于近年来中国经济形势和对外贸易的改革与发展发生了巨大的变化,所以在 1998 年编写的《中国对外贸易概论》教科书的基础上,我们又重新编写了修订版教科书,对其部分结构、内容、资料和数据都进行了调整和充实,以使本教科书更加适应中国“入世”后社会主义市场经济不断完善与发展的新形势的需要。

在国际贸易专业所设置的各专业课及专业基础课中,“中国对外贸易概论”属于部门经济学范畴,该课程多年来在总结我国对外经济贸易的发展实践和科学研究的基础上,逐步形成今天的基本框架。该课程的基本任务是以马克思主义的思想论和方法论为武器,以邓小平同志建设有中国特色社会主义理论为指导,研究我国对外经济贸易的基本理论、基本政策、基本实践和基本知识。这一特殊任务决定了这门课程所特有的宏观性、政策性和发展性。所谓宏观性,即主要从宏观上研究中国对外经济贸易的理论和实践;所谓政策性,即主要介绍中国在改革开放新时期对外经济贸易政策措施的制定及依据;所谓发展性,则重点考察在改革开放不断深化和社会主义市场经济不断完善与发展的情况下,其理论和政策也在相应地变化与发展。所以,这门课程的时间性之

强是其他课程所不能比拟的。由于上述特点,使这门课程的教学与教材建设有一定难度。1998年编写的教科书,今天看来就已经表现出一定的滞后性,我们这次为读者推出的修订本教科书,今后仍不可避免地会出现类似问题。所以我们在以本书为教材进行教学时,必须把本书因时间因素无法反映的最新的方针、政策在课堂上予以介绍,并用最新的统计数据与资料补充其教学内容。

为适应社会主义市场经济的建设与发展,我们在这本修订本教科书中吸收了近几年中国对外贸易领域的科研成果,充分体现了新形势下我国对外经济贸易的相关方针政策,将原课程框架作了大幅度变动。“对外贸易”的内涵今天已大大拓宽了,不仅包括传统的货物进出口贸易,而且包括技术进出口贸易和国际服务贸易,这就是现代大经贸概念。为此,本书专门增加了“技术引进与技术出口”、“利用外资”两章。为使我国对外贸易管理制度尽快与国际规范接轨,并逐步适应市场经济的特点,我国管理制度在1994年以后进行了重大改革和调整,尤其是在外汇管理、海关管理和进出口商品检验方面进行了改革,为此本书增加了“外汇管理与汇率政策”、“海关管理与关税政策”和“进出口商品检验制度与政策措施”三章内容。鉴于近年来这几方面的改革措施变动较大,所以在本次修订本的编写中增加了许多新的内容,尤其是“海关管理与关税政策”一章我们重新进行了编写。这些政策措施今后仍会有新的发展和演变,我们在修订本中还对其发展趋势作出了分析和预测。

经过十几年的努力,中国已经成为WTO的正式成员国了。中国的“入世”可以使中国经济真正融入世界经济体系,更广泛地参与国际分工和合作,以国际惯例来规范我国的对外经济贸易行为,最终促进我国对外贸易的发展。所以在这次修订本的编写中,我们专门增加了“世界贸易组织与中国对外贸易发展”一章,在新增加的这一章中,我们除简单介绍了世界贸易组织的基本知识和其主要原则外,主要介绍了中国与世界贸易组织的历史关系、中国政府十几年来加入世界贸易组织的进程及障碍分析,并重点研究了中国加入世界贸易组织后对我国经济发展的影响,以及如何做好加入世界贸易组织后的准备和过渡期的各项工作,不断提高企业竞争能力,进一步推动全方位、多层次、多领域的

对外开放。

中国加入世界贸易组织的过程实际上也是中国经济体制和贸易体制向国际规范靠拢、力争使中国对外贸易体制国际化的过程。本书关于进出口管理的章节中尽量选用最新出台的法律、法令和规章制度,并介绍其背景及对我国对外贸易的影响。如从1994年开始实行的配额有偿招标制度,1996年开始实行的新的出口退税税率,1997年对有进出口权的生产企业实行的出口退税的免、抵、退政策,1998年直至2001年出口退税税率逐步向全额退税靠拢,1994年实行的汇率并轨政策和1996年12月实行的经常项目下人民币可自由兑换制度,2001年7月国家决定全面实行进出口经营权登记制等。本书还研究和探讨了今后外贸体制和外贸管理的改革方向,如我国外汇管理中由目前的经常项目下可自由兑换向完全可自由兑换的国际化发展;由强制性结汇制度向自由结汇制度发展;外贸企业进出口经营权由当前的国家审批制向登记制发展;配额与进口许可证制度将逐步缩小范围乃至最后完全取消;进口关税税率今后将继续削减到发展中国家中等水平及调整并逐步取消关税减免待遇;在利用外资政策中逐步贯彻国民待遇原则,为利用外资创造良好的政策体制环境;在出口退税中如何进一步完善与规范其制度,规范市场竞争机制,严厉打击出口骗税、进口骗汇和走私行为。

中国对外贸易战略一直是本课程多年来教学中的重点内容。2001年3月15日第九届全国人民代表大会第四次会议批准的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》所提出的战略安排,更好地实施以质取胜、市场多元化和科技兴贸战略,努力扩大货物贸易和服务贸易出口,优化出口商品结构 and 市场结构,继续扩大大宗传统出口商品和劳动密集型工业制成品的出口,不断提高其技术含量和附加价值,增加高新技术产品和高附加价值产品的出口。为实现“十五”规划目标和2010年远景目标的战略方针,我们将本书的战略措施部分调整为三大战略,即“大经贸”战略、出口战略与进口战略。“大经贸”战略是指在新形势下进一步拓展对外经贸的深度和广度,实行以进出口贸易为基础,商品、资金、技术、服务相互渗透、协调发展,外经贸、生产、科研、

金融等部门共同参与的经贸发展战略。出口贸易战略则包括出口商品战略、市场多元化战略、以质取胜战略和科技兴贸战略。在进口战略中主要提出积极引进先进技术,适当提高高技术产品、设备及原材料在进口总额中的比重,大力发展技术贸易和服务贸易。为使我国进口机制与国际规范尽快接轨,要根据改革和发展的需要,逐步开放国内市场,有步骤地开放金融、保险、商业、旅游等服务领域,将关税、非关税措施减低至最低限度。

在中国对外开放的理论和实践部分,我们在修订时也根据新形势发展的需要,增加了西部大开发和出口加工区的内容。西部大开发战略是为了满足我国在新形势下加快中西部地区发展、合理调整地区经济分布、促进地区经济协调发展的需要。西部大开发在某种程度上也是西部大开放,即努力改善投资环境,扩大对内对外开放,大力发展多种所有制经济,积极吸引社会资金和外资参加西部地区的开发和建设。出口加工区是我国政府在 2000 年提出并重点发展包括大连、天津、威海、烟台、上海等 15 个封闭运行的从事出口加工业务的对外开放的模式。出口加工区的建设有利于出口加工的发展与管理,也是许多国家发展加工业务的成功经验与国际惯例。

中国对外贸易价格和对外贸易经济效益在本书中合并为一章,主要原因是这两部分内容有密切的联系。外经贸企业经济效益的主要表现形式是盈亏,而影响盈亏的重要因素之一是价格,价格改革又是中国建立与完善市场经济并与世界贸易组织国际规范接轨的重要内容。所以我国的价格体系改革就是要尽量缩小与市场经济和国际规范的差距,坚持按照国际市场价格水平作价的原则。从 1991 年我国实行自负盈亏机制以后,企业的经济效益普遍不好,行业性亏损十分严重。为此,本书从理论到实践探讨了影响经济效益的因素,并试图找出企业提高自身经济效益的途径。影响经济效益诸因素中最为重要的因素包括人民币对外币的汇率、出口退税的税率、银行对外经贸企业贷款的利率及国内物价指数对出口的影响等宏观参数的变动。在这部分还重点研究了对外贸易宏观经济效益和对外贸易微观经济效益的辩证关系,并提出正确处理这两种经济效益关系的政策措施。

国别(地区)贸易政策是变化最快的章节。我国对外经贸活动紧密联系着国际市场,而国际市场则由许多类别的国家和地区组成。现在我国进出口贸易市场构成中的主要国家和地区是西方发达国家、我国港澳台地区、新兴工业化国家和目前正处于市场转轨的独联体各国及东欧国家。本书对上述国家和地区的经济贸易状况及它们与中国的贸易发展状况、问题,以最新的资料和数据为基础进行分析与研究,并展望今后我国与这些国家和地区的贸易前景。在研究这些问题时,我们尽量提出社会所关注的一些热门话题,如中美两国之间的最惠国待遇问题、双方贸易严重不平衡问题、中美知识产权保护问题、美国限制进口中国产品与限制对华出口问题、美国对华反倾销问题、美国拒绝给予中国普遍优惠制待遇问题以及近年来两国出现的贸易纠纷。在我们重新编写本书的过程中,又出现了一些新的问题,对其也尽可能收入本书中,如美国给予中国永久性正常贸易关系问题,中国与韩国、日本有关农产品贸易纠纷问题等。国别(地区)贸易的讲授要结合最新形势和实际问题,不能拘泥于教科书的资料。只有不断将新情况、新问题与新资料和本教科书有机地结合起来,才能常讲常新、教学相长;也只有如此,才能使“中国对外贸易概论”这门课程不断发展,成为国际贸易专业诸专业课中最具有中国特色的、具有生命力的政策理论课。我们在编写完这本修订版教科书后,也期望在此领域内不断探索新的理论课题,总结我国改革开放的经验,使本课程更加科学、系统与完善。

在编写本书修订版时,由徐复撰写前言、第四章、第五章、第九章、第十章、第十一章、第十二章、第十三章、第十四章、第十五章;刘文华撰写第一章、第二章、第三章、第八章;范军撰写第六章、第七章;天津海关的吴毅参加了海关部分的编写;天津出入境检验检疫局的邵凤柱、禹世林、张哲参加了本书商检部分的编写。本书由徐复、刘文华担任主编。天津海关高级关务监督姚玉玺同志对本书海关管理与关税政策部分进行了审阅,在此一并表示感谢。

编者

2002年6月1日

目 录

第一章 中国对外贸易的起源及发展	(1)
第一节 封建社会的对外贸易	(2)
第二节 半殖民地半封建社会的对外贸易	(7)
第三节 社会主义初级阶段的对外贸易	(9)
本章小结	(18)
本章思考题	(19)
第二章 社会主义市场经济条件下对外贸易的地位和作用	(21)
第一节 社会主义市场经济与对外贸易发展	(21)
第二节 社会主义市场经济条件下对外贸易的地位	(29)
第三节 社会主义市场经济条件下对外贸易的作用	(34)
本章小结	(39)
本章思考题	(41)
第三章 我国发展对外经济贸易的主要依据	(42)
第一节 我国发展对外经济贸易的理论依据	(42)
第二节 我国发展对外经济贸易的实践依据	(55)
本章小结	(58)
本章思考题	(59)
第四章 中国对外开放的理论与实践	(61)
第一节 对外开放概述	(61)
第二节 对外开放的格局	(68)
第三节 对外开放的模式	(75)
本章小结	(81)
本章思考题	(81)
第五章 世界贸易组织与中国对外贸易发展	(82)

第一节 从关贸总协定到世界贸易组织(82)

第二节 世界贸易组织的管辖领域和运行机制(88)

第三节 中国加入世界贸易组织的问题和中国经济贸易体制的
接轨进程(92)

第四节 中国加入世界贸易组织的战略意义(100)

本章小结(106)

本章思考题(106)

第六章 对外贸易体制改革的理论与实践 (107)

第一节 外贸体制的建立与发展(108)

第二节 外贸体制改革的理论基础(114)

第三节 1979年~1987年外贸体制的初步改革(118)

第四节 1988年~1993年外贸体制改革的深化(123)

第五节 1994年以来的外贸体制改革(130)

本章小结(137)

本章思考题(138)

第七章 对外贸易发展战略 (140)

第一节 对外贸易总体发展战略与规划(141)

第二节 大经贸战略(147)

第三节 以质取胜战略(150)

第四节 市场多元化战略(154)

第五节 科技兴贸战略(159)

第六节 出口商品战略(167)

第七节 进口贸易战略(171)

本章小结(175)

本章思考题(177)

第八章 进出口管理政策 (178)

第一节 进出口管理概述(178)

第二节 对外贸易经营权审批政策(185)

第三节 进出口商品经营政策(194)

第四节 配额许可证管理政策(197)

第五节 出口货物退(免)税政策(203)	
第六节 出口货物原产地管理政策(210)	
第七节 对外国企业在中国设立常驻代表机构的管理政策(213)	
本章小结(216)	
本章思考题(217)	
第九章 外汇管理与汇率政策	(218)
第一节 外汇与外汇管理(218)	
第二节 我国外汇管理的演变进程(220)	
第三节 汇率政策与外汇市场(230)	
本章小结(237)	
本章思考题(237)	
第十章 海关管理与关税政策	(238)
第一节 海关概述与海关职责(238)	
第二节 关税政策和关税制度改革(244)	
本章小结(254)	
本章思考题(254)	
第十一章 进出口商品检验制度与政策措施	(255)
第一节 进出口商品检验概述(255)	
第二节 我国商检工作的方针、职责和法律法规(259)	
第三节 我国对重要进出口商品的检验与管理(264)	
本章小结(267)	
本章思考题(267)	
第十二章 技术引进与技术出口	(268)
第一节 技术引进概述(268)	
第二节 技术引进分析(274)	
第三节 技术出口(283)	
第四节 技术进出口管理与政策(286)	
第五节 对外承包工程和国际劳务合作(291)	
本章小结(297)	

本章思考题(297)	
第十三章 利用外资	(298)
第一节 利用外资概述(298)	
第二节 利用外资的基本方针和政策措施(308)	
本章小结(319)	
本章思考题(319)	
第十四章 对外贸易价格和对外贸易经济效益	(320)
第一节 对外贸易价格(320)	
第二节 对外贸易经济效益的考核指标(329)	
第三节 对外贸易经济效益分析及提高对外贸易经济效益的 途径(340)	
本章小结(352)	
本章思考题(352)	
第十五章 我国对外经济贸易国别(地区)关系	(354)
第一节 我国对外经济贸易国别(地区)关系的基本政策(354)	
第二节 我国与西方发达国家的经济贸易关系(358)	
第三节 我国与发展中国家的经济贸易关系(374)	
第四节 我国与独联体各国及东欧国家的经济贸易关系(380)	
第五节 祖国大陆与港澳台地区的经济贸易关系(384)	
本章小结(391)	
本章思考题(391)	
附录	(392)
中华人民共和国对外贸易法(392)	
中华人民共和国进出口商品检验法(398)	
出口商品管理暂行办法(402)	
结汇、售汇及付汇管理暂行规定(405)	
中国对外贸易统计资料(411)	
参考书目	(415)

第一章

中国 起对外 源外 及贸易 展的

对外贸易活动可以说古已有之,随着人类社会劳动分工的产生,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。归纳起来,形成对外贸易的基本条件有两个,即物质条件(剩余产品)和社会条件(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,并形成一個联结欧洲、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 2000 多年前的“丝绸之路”的形成。中国对外贸易 2000 多年的发展史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。