

21世纪高等院校国际经济与贸易专业  
精品教材

国家级特色专业

*Introduction to Foreign Trade of China*

# 中国对外贸易概论

(第三版)



主编 邹忠全

 东北财经大学出版社  
Dongbei University of Finance & Economics Press



013069697

F752-43  
03-3



主编 邹忠全

二十一世纪高等院校国际经济与贸易专业  
精品教材  
国家级特色专业

# 中国对外贸易概论

Introduction to Foreign Trade of China

(第三版)



F-752-43  
03-3



北航

C1677766

**FE** 东北财经大学出版社  
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连



703030310

主 编 邹 忠 全

© 邹忠全 2013

图书在版编目 (CIP) 数据

中国对外贸易概论 / 邹忠全主编. —3 版. —大连 : 东北财经大学出版社, 2013. 8

(21 世纪高等院校国际经济与贸易专业精品教材)

ISBN 978-7-5654-1287-5

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 183699 号



(第三版)

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: [dufep@dufe.edu.cn](mailto:dufep@dufe.edu.cn)

大连天骄彩色印刷有限公司印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 185mm×260mm

字数: 399 千字

印张: 18

2013 年 8 月第 3 版

2013 年 8 月第 10 次印刷

责任编辑: 孙 平 章北蓓

责任校对: 众 心

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-1287-5

大连出版 定价: 29.00 元

## 第三版前言

2010年以来,世界经济虽已呈现缓慢复苏态势,但其主要靠宽松的货币政策和财政政策的刺激,内生的经济增长动能不足,尤其是发达国家失业率居高不下,结构失衡、债务危机、财政赤字等问题频出。主要发达国家非但没有认真反思其政策失误,反而将全球经济失衡的原因归结于新兴经济体的快速发展及经济全球化带来的负面影响。其结果导致了国际竞争更加激烈,合作动力不足,从而使得全球经济复苏基础很不牢固,复苏进程仍面临多重矛盾,致使中国面临的国际经贸环境更趋复杂,我国宏观经济政策必须做出相应的调整。在国内外经济环境发生巨大变化的背景下,急需对本书的内容、观点和数据进行更新,以期真实反映中国对外贸易发展状况。

本次修订是在最大限度地吸收专家和读者的反馈信息基础上进行的,对全书内容及文字进行再一次修改完善,包括两个方面:一是对数据进行了更新,分析现实,更有针对性,更加科学、全面地反映中国对外贸易领域发生的变化;二是针对中国完成入世承诺、中国-东盟自由贸易区的建成、“金砖国家”经贸领域合作取得了显著成效等新情况,我们对中国对外贸易格局、理论依据、发展战略、外贸体制、外贸法律、外贸管理、外贸促进、海关管理、服务贸易、技术贸易、对外贸易关系等内容进行了全面修订。

本次修订仍然由邹忠全教授担任主编并统筹全稿,各章的编写修订分工如下:马慧琼编写修订第1、4章,邹忠全、韦蝶青编写修订第2、3章,谢涛编写修订第5、6章,李玫宇编写修订第7、8、9章,张文平编写修订第10、11章。在本书修订过程中,我们参阅了大量国内外专家和学者的研究成果,并同部分学者进行了面对面的交流,而有些学者还未曾谋面,在此对这些为中国对外贸易发展做出过贡献的所有同行的辛勤付出深表谢意。同时,也对再次得到东北财经大学出版社的大力支持表示真诚的谢意!

本教材为授课教师提供电子课件,并配有教材课后习题答案及提示,详情请登录 [www.dufep.cn](http://www.dufep.cn)。

在修订过程中,尽管我们做了巨大的努力,但由于编者的视野及水平有限,成稿之时尚有不足乃至错误之处,恳请同行和读者批评指正,真诚地企盼广大读者再次多提宝贵意见,使本书质量不断提高!

编者  
2013年8月



# 目 录

<b>第 1 章 中国对外开放与对外贸易发展</b> .....	1
学习目标.....	1
1.1 对外开放政策与对外开放格局 .....	1
1.2 中国对外贸易的发展 .....	7
1.3 对外贸易的作用.....	13
1.4 中国对外贸易宏观管理体制改革的.....	16
本章小结 .....	25
主要概念和观念 .....	26
基本训练 .....	26
观念应用 .....	27
网上资源 .....	27
<b>第 2 章 中国发展对外贸易的理论依据</b> .....	28
学习目标 .....	28
2.1 西方传统贸易理论.....	28
2.2 马克思主义国际贸易理论.....	33
2.3 新贸易理论.....	36
2.4 以科学发展观指导中国对外贸易的可持续发展.....	48
本章小结 .....	50
主要概念和观念 .....	51
基本训练 .....	51
观念应用 .....	52
网上资源 .....	52
<b>第 3 章 对外贸易发展战略</b> .....	53
学习目标 .....	53
3.1 出口商品战略.....	53
3.2 以质取胜战略.....	66
3.3 科技兴贸战略.....	70
3.4 出口市场多元化战略.....	75
3.5 进口商品战略.....	76
本章小结 .....	78
主要概念和观念 .....	79

基本训练 .....	79
观念应用 .....	80
网上资源 .....	81
<b>第4章 中国对外贸易管理 .....</b>	<b>82</b>
学习目标 .....	82
4.1 对外贸易的立法管理 .....	82
4.2 对外贸易的经济调节手段 .....	91
4.3 对外贸易的行政管理 .....	97
本章小结 .....	103
主要概念和观念 .....	104
基本训练 .....	104
观念应用 .....	105
网上资源 .....	105
<b>第5章 对外贸易价格与经济效益 .....</b>	<b>106</b>
学习目标 .....	106
5.1 进出口商品的国内外市场价格 .....	106
5.2 进出口商品的国内外作价原则 .....	110
5.3 对外贸易经济效益的形成 .....	115
5.4 影响对外贸易经济效益的因素 .....	118
5.5 提高对外贸易经济效益的途径 .....	121
本章小结 .....	126
主要概念和观念 .....	126
基本训练 .....	126
观念应用 .....	128
网上资源 .....	129
<b>第6章 中国对外贸易与国际直接投资 .....</b>	<b>130</b>
学习目标 .....	130
6.1 国际直接投资的贸易效应 .....	130
6.2 中国对外贸易与外商直接投资 .....	136
本章小结 .....	151
主要概念和观念 .....	151
基本训练 .....	152
观念应用 .....	152
网上资源 .....	154
<b>第7章 中国货物贸易 .....</b>	<b>155</b>
学习目标 .....	155
7.1 中国货物贸易概述 .....	155
7.2 中国货物贸易结构 .....	162

7.3 中国货物贸易方式 .....	167
本章小结 .....	172
主要概念和观念 .....	173
基本训练 .....	173
观念应用 .....	174
网上资源 .....	174
<b>第8章 中国技术贸易</b> .....	<b>175</b>
学习目标 .....	175
8.1 中国技术贸易概述 .....	175
8.2 技术引进 .....	181
8.3 技术出口 .....	188
本章小结 .....	194
主要概念和观念 .....	194
基本训练 .....	194
观念应用 .....	195
网上资源 .....	197
<b>第9章 中国服务贸易</b> .....	<b>198</b>
学习目标 .....	198
9.1 服务贸易概述 .....	198
9.2 中国服务贸易发展 .....	208
本章小结 .....	218
主要概念和观念 .....	218
基本训练 .....	218
观念应用 .....	219
网上资源 .....	220
<b>第10章 中国与WTO</b> .....	<b>221</b>
学习目标 .....	221
10.1 入世10年来中国对外贸易发展 .....	221
10.2 WTO进出口公平制度与中国对外贸易的发展 .....	226
10.3 WTO技术性贸易措施与中国对外贸易的发展 .....	239
本章小结 .....	243
主要概念和观念 .....	244
基本训练 .....	244
观念应用 .....	245
网上资源 .....	247
<b>第11章 中国对外经济贸易关系</b> .....	<b>248</b>
学习目标 .....	248
11.1 中国与日本的经贸关系 .....	248



11.2	中国与美国的经贸关系	254
11.3	中国与欧洲联盟的经贸关系	259
11.4	中国与东盟的经贸关系	262
11.5	中国与俄罗斯的经贸关系	266
11.6	中国与其单独关税区的经贸关系	271
	本章小结	276
	主要概念和观念	278
	基本训练	278
	观念应用	278
	网上资源	279
881		出口木过 8.8
101		论小章本
101		念取研念辨要主
101		论本基
201		用道念取
101		展资土网
801		易贸关照国中 章0第
801		论目区半
101		论辨易贸关照 1.0
200		易贸关照国中 5.0
115		论小章本
115		念取研念辨要主
110		论本基
110		用道念取
130		展资土网
155		OTW 已国中 章10第
155		论目区半
155		易贸关照国中半01第入 1.01
150		易贸关照国中已要平公口出步 OTW 5.01
130		易贸关照国中已前景是贸对未并 OTW 3.01
140		论小章本
140		念取研念辨要主
140		论本基
140		用道念取
140		展资土网
140		易贸关照国中 章11第
140		论目区半
140		易贸关照的本日已国中 1.11

# 第1章



## 中国对外开放与对外贸易发展

### 学习目标

通过本章学习，你应该达到以下目标：

**知识目标：**了解对外贸易宏观管理体制、对外贸易国家统制的含义；掌握对外开放、对外贸易依存度、进出口商品结构、FTA、外贸代理制等基本概念。

**技能目标：**了解中国对外贸易发展过程；掌握中国对外开放的基本格局和中国对外贸易的作用；了解中国改制前的对外贸易体制；了解各阶段的对外贸易体制改革状况和效果。

**能力目标：**正确理解我国对外开放政策的内涵，能对我国对外贸易发展做出客观的评价。

### 1.1 对外开放政策与对外开放格局

新中国成立以后，我国的经济建设取得了很大的成就，但随着形势的发展，高度集中的计划经济体制和闭关自守的对外政策已经越来越不能适应我国经济发展的需要。1978年党的十一届三中全会以后，中国实行了对外开放政策，逐步走向了世界。

#### 1.1.1 对外开放政策

##### 1) 对外开放政策的确立

尽管在20世纪50年代，我国与苏联、东欧有着良好的政治和经济关系，同西方也有一定的贸易往来与技术引进，但从总体上说，我国与其他国家的往来并不密切，使我国的经济水平同世界的差距拉大了。1976年，我国认识到对外开放的重要意义，并在几个重要问题上达成了共识：一是，第二次世界大战后，资本主义经济发达国家的社会经济都发生了重大的变化，科学技术和经济发展日新月异，资本主义有很多我们可以借鉴的地方；二是，我国的社会主义经济建设虽然取得了很大的成绩，但与资本主义相比还比较落后，与发达国家的发展差距不是缩小了，而是拉大了；三是，发达资本主义国家出于他们政治和经济的考虑也想和我们进行经济合作，他们需要投资的市场和产品销售的市场；四是，在发展对外经济关系中，许多国际上流行的做法，包括补偿贸易、合作生产、吸收国外投资等，我们都可以研究采用。

1978年12月，党的十一届三中全会做出了在自力更生的基础上积极发展同世界各

国的经济合作，努力采用世界先进技术和先进装备的重大决策。1980年6月，邓小平同志在一次接见外宾时，第一次以“对外开放”作为我国对外经济政策公之于世。1981年11月召开的五届人大四次会议上的政府工作报告，又进一步明确指出：“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，对外开放政策被正式写入我国宪法，我国的对外开放政策作为基本国策最终确立了。

## 2) 基本含义

对外开放是与闭关锁国相对而言的范畴。我国的对外开放是指在坚持社会主义制度和共产党领导的基础上，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，利用国际分工的好处，积极发展与世界各国的经济贸易往来，以及加强科学、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，它不仅限于对外经济贸易方面的交流与合作，而且包括科学技术、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，我国的对外开放政策主要是指经济上对外开放。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，以加速社会主义市场经济的建设步伐。

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；是发展中国家，还是经济发达国家；是穷国还是富国；是大国还是小国，我国都愿意在平等互利的基础上发展同它们的贸易经济联系。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，我们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，在一个时期内，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，这是国际上的通常现象。而且，这种情况也是随着经济形势的变化而变化的。

## 3) 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。

可见，发展对外贸易、利用外国资金、引进先进技术这三项是对外开放政策最主要的内容。这三项内容中，发展对外贸易是利用外资和引进技术的物质基础，是对外开放政策最根本的内容。因为扩大出口是引进技术和利用外资的物质基础，是发展我国国民经济，实行对外开放政策的关键，它决定着我国对外开放的程度和范围。而利用外资，引进技术，都与对外贸易密切相关，都要通过外贸来实现。我国设置经济特区，开放沿海港口城市和沿海广大地区，就是为了更好地发展对外贸易，利用外资和引进技术。此外，扩大对外经济技术交流和合作也是贯彻对外开放政策的重要内容。

## 4) 对外开放是一项长期持久的政策

邓小平在认真总结我国实行对外开放政策的成功经验的基础上明确提出：“中国执行开放政策是正确的，得到了很大的好处。如果说有什么不足之处，就是开放得还不



够。我们要继续开放,更加开放。”如果说本世纪内我们需要实行开放政策,那么,在下一个世纪的前五十年内中国要接近发达国家的水平,也离不开这个政策。如果开放政策在下一世纪前五十年不变,那么到了后五十年,我们同国际上的经济交往更加频繁,更加相互依赖,更不可分。

自1979年以来,中国对外开放的政策正不断地改进和完善,已成为影响中国社会经济发展的关键因素。中国的对外开放政策根据不同的发展阶段的要求已经导致两个重大变化,一是由政策层面向政策与制度两个层面同时实行对外开放;二是由“请进来”为主向“请进来”和“走出去”两种途径并举的方向过渡。

### 【小资料】

#### 坚持对外开放的基本国策,全面提高开放型经济水平<sup>①</sup>

党的十八大报告指出,改革开放是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路。要始终把改革创新精神贯彻到治国理政的各个环节,坚持社会主义市场经济的改革方向,坚持对外开放的基本国策,不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新以及其他各方面创新,不断推进我国社会主义制度自我完善和发展。

党的十八大报告明确提出,要“适应经济全球化新形势,必须实行更加积极主动的开放战略,完善互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系”;“着力培育开放型经济发展新优势”,“全面提高开放型经济水平”。

对外开放是我国一项长期的基本国策。在经济全球化新形势下,“全面提高开放型经济水平”与沿用多年的“扩大对外开放”提法相比,这一提法将目标明确指向提升中国在国际经济体系中的地位。

#### 1.1.2 对外开放格局

对外开放政策确立后,在邓小平理论的指导下,我国的对外开放在实践中经历了一个分层次、有重点的由外向内逐步推进的历史进程,形成了全方位、多渠道、多层次的开放格局。

##### 1) 沿海地区先行开放

按照党中央和国务院的指导思想,我国实行对外开放政策,必须首先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,就是从经济特区、沿海开放城市、沿海经济开放区向内地逐步推进,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、西部的有关问题,促进全国经济的振兴。

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18000多千米的漫长海岸线,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了较好的技术条件;沿海地区有着悠

<sup>①</sup> 根据中国经济网资料整理。

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。因此，沿海地区是我国实行对外开放的前沿地带和重点地区。沿海地区的经济发展影响着全国经济的发展，影响着现代化建设的规模和进程。

### (1) 建立经济特区

1979年7月，国务院确定在广东、福建省两省实行特殊政策和灵活措施，并提出在深圳、珠海、汕头和厦门试办出口特区。1980年5月，国务院把特区的名称正式定为经济特区；1988年3月，海南省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，到一定程度的立法权都归地方控制。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，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、北海等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。通过在开放城市和经济技术开发区实行各种优惠政策以吸引外资，开发新技术、新产品、新兴工业。

实践证明，沿海开放城市在利用外资、引进先进技术方面，在加强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、县划入开放区，包括杭州、南京、沈阳等省会城市。国家对这些地区实行沿海开放城市的优惠政策。

沿海经济开放区是我国对外开放的第三个层次。它们可凭借其便利的交通、广泛的对外联系、良好的工农业基础、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。

此外，还开始兴办一批保税区。至此，我国的所有沿海地区都实行了对外开放，形

成了由点到线,由线到片,南北连线成片,包括三个层次的前沿开放地带。

## 2) 逐步向内地开放

内地是我国对外开放的第四个层次。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,我国进一步开放了陆地边境市、镇,还开放了一些沿江(长江)城市和内陆省会城市,使我国初步形成了全方位对外开放的格局。

### (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地尤其是中西部地区的对外开放步伐。国务院决定沿边境、沿主要铁路公路交通干线开放,即开放吉林、黑龙江、内蒙古、新疆、云南、广西等6省区的13个内陆边境市、镇。

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、晖春4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,以独联体诸国、东欧诸国、巴基斯坦、西亚诸国为对象,以新疆为主体,在5400多千米的边境线上开通了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的边境上已开辟了20多个贸易点。

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、自治区首府城市

1992年8月,国务院决定以上海浦东为龙头,进一步沿长江开放芜湖、九江、岳阳、武汉、重庆5个内陆城市。至此,长江沿岸10个主要中心城市已全部对外开放,初步形成了长江流域开放带。

太原、合肥、南昌、郑州、长沙、成都、贵州、西安、兰州、西宁、银川等11个内陆省会城市,昆明、乌鲁木齐、南宁、哈尔滨、长春、呼和浩特、石家庄等7个边境、沿海省会城市陆续开放;此外,全国大陆所有地区都对外开放旅游城市。我国的对外开放掀起了新的高潮,出现了从“四沿”向内地纵深扩展的趋势,同时“四沿”地带的对外开放也在向深度和广度发展。这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、西部地区差距都将产生积极影响。

我国各地区地理条件差异较大,经济发展很不平衡,特别是在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,同世界经济分离的情况下,我国的对外开放并没有全国同步开放,而是采取由点到线、由线到面、由东到西、由南到北、逐步展开的方针。



### 3) 西部大开发与对外开放

20世纪90年代初,邓小平明确提出了“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。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,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,国家在吸引外资方面、在发展对外经济贸易合作方面等给予了许多政策支持。

西部大开放进一步促成了我国全方位、多层次、多渠道的对外开放的基本格局。

### 4) 进一步扩大对外开放

“十五”计划期间,我国进一步扩大对外开放,先后设立了49个国家级经济技术开发区、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以吸收外商投资,积极发展外向型经济。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资的热点地区,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、示范和带动作用。

2001年12月11日,我国正式加入WTO,中国的对外开放也进入了一个新的时期,呈现出新的特点:由政策导向型的开放将转变为同国际经济接轨的制度型开放;从有限范围和领域的开放将转变为全方位、宽领域的开放;从单边、自主的开放将转变为双向、多边、有法律约束力的相互开放。我国经济进一步融入世界经济全球化的浪潮之中。

#### 【小资料】

#### 中国将进一步完善全方位对外开放格局<sup>①</sup>

2011年,在中国加入世界贸易组织10周年高层论坛上,胡锦涛提出中国将进一步完善全方位对外开放格局,把扩大对外开放和区域协调发展结合起来,协同推动沿海、内陆、沿边开放,形成优势互补、分工协作、均衡协调的区域开放新格局。

胡锦涛说,中国将继续深化沿海地区对外开放,鼓励外商投资企业参与沿海地区技术研发、高端制造、生态功能区建设和现代服务业发展,在更高水平上实现优势互补、合作共进。中国将积极支持外商投资企业到中西部地区投资办厂,参与中国中部地区崛起、西部大开发和东北地区等老工业基地振兴。

胡锦涛表示,将加快沿边开放步伐,加强与周边国家的基础设施互联互通,繁荣双边经济,实现互利共赢。我们将积极扩大文化、教育、科技、卫生等领域对外交流合作,在扩大开放中促进中国社会事业发展。

<sup>①</sup> 根据中国网资料整理。

### 1.1.3 对外开放的特点

回顾我国对外开放的历程,我国对外开放主要有以下几个特点:

#### 1) 渐进式开放

我国开放是在不断总结经验的基础上,根据我国各地区的具体实际和特点,由点到面、由浅入深,以经济特区和沿海开放城市为重点,逐步向中、西部内陆地区推进的,既保证了对外开放的不可逆转,又避免了盲目开放给产业带来的巨大冲击。

#### 2) 在独立自主、自力更生、平等互利前提下的开放

我国对外开放强调独立自主、自力更生、平等互利,在此前提下,充分利用国际国内两个市场两种资源,积极发展与世界各国的经济贸易往来。同时,在对外开放过程中坚决维护国家主权、尊严和安全。

#### 3) 以经济开放为基础的全方位对外开放

我国的开放首先是从经济领域开始的,以后也是以经济开放为基础和重点。同时也包括积极发展同其他国家在政治、科技、教育、文化、体育、艺术、卫生等众多领域的交流与合作。

#### 4) 向世界上所有的国家和地区开放

无论哪个国家、属于什么性质和类型,我国都愿在平等互利的基础上发展同它们的经济贸易关系。

## 1.2 中国对外贸易的发展

我国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建立的,并得到了不断发展,尤其是在改革开放后,发展速度大为加快。

### 1.2.1 对外贸易的建立和发展

#### 1) 我国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,新建国营对外贸易企业,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。

#### 2) 我国社会主义对外贸易的发展

我国社会主义对外贸易的发展已有60多年的历史,大体上经历了以下几个时期:

##### (1) 国民经济恢复时期(1950—1952)

新中国成立初期,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。在这一历史条件下,我国迅速同苏联、东欧等社会主义国家建立和发展经济贸易关系。并同美国等主要资本主义国家进行针锋相对的反封锁禁运的斗争,及时进口了恢复和发展工农业以及交通运输所必需的重要物资和原材料,同时相应组织了农副产品和一些原料产品的出口。对外贸易的开展使我国取得了反封锁、反禁运斗争的重大胜利,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、改善人民生活以及抗美援朝等方面都起了积极

作用。我国进出口贸易总额从1950年的11.35亿美元增长到1952年的19.41亿美元。

#### (2) 第一个五年计划时期(1953—1957)

从1953年起我国进入大规模的经济建设时期,国民经济的主要任务是集中主要力量建立我国社会主义工业化的初步基础。因此我国大力组织了原苏联的156个大型项目以及社会主义工业化所必需的工业器材和原料等;同时,也发展了与东南亚和西方国家的贸易关系,进口了一些重要物资。至1957年,生产资料进口的比重已高达92%;我国的出口贸易,在工农业得到恢复和发展的基础上,有了很大的增长,出口商品结构也有了很大的变化,除传统农副土特产品外,还增加了工业品和成套设备。从1956年起,我国扭转了几十年来的贸易逆差局面,实现了贸易顺差。1957年进出口贸易总额为31.03亿美元。

#### (3) 第二个五年计划和国民经济调整时期(1958—1965)

1958年在国民经济“大跃进”的“左”的指导思想影响下,对外贸易也提出了脱离实际可能性的高指标。1959年进出口指标猛增到43.81亿美元,比1957年增长41.7%。从1959年开始遭到连续三年的灾害,以及1960年中苏关系的恶化,我国的国民经济出现了暂时困难,对外贸易也随之下降,至1962年降为26.63亿美元。为了克服国内经济困难,适应国际形势的变化,我国开始从对苏联的贸易转向对西方资本主义国家的贸易,从那里进口了大量的粮食、糖、动植物油、棉花、化纤、化肥等支援国内市场和农业生产的重要物资。为了抵偿从西方资本主义国家的进口,我国改进了出口商品的生产工艺,使商品的品质、规格、花色、品种等各个方面适应资本主义市场的需要。随着国民经济情况的好转,1965年进出口总额恢复到42.45亿美元。

#### (4) 十年动乱和拨乱反正时期(1966—1978)

由于“左”倾错误严重泛滥,国民经济遭到重大破坏,我国对外贸易处于停滞状态。1970年以后,国民经济有所恢复,加上当时比较有利的国际形势,出口贸易有所上升,但由于国民经济各部门之间的比例严重失调,因此不得不大量进口工业生产用的原材料以协调生产发展。1975年进出口贸易总额达147.5亿美元,创新中国成立以来的最高水平。

1976年10月,我国结束了历时十年的“文化大革命”,开始拨乱反正。这一时期,冒进、急于求成的指导思想仍然左右着经济建设的方针、政策。在国家的财政能力薄弱的条件下,进口急剧增长,当时列为重点行业的冶金、煤炭、化工等部门都提出了以引进项目为核心的发展规划。1978年对外签约引进项目价值达到78亿美元,进出口贸易总额为206.4亿美元。

#### (5) 改革开放至入世前(1979—2001)

1978年12月18日党的十一届三中全会召开以后,党把工作重点转移到社会主义现代化建设上来,实行“对外开放、对内搞活经济”的政策,着手经济体制的改革,我国国民经济得到了迅速的发展,对外贸易也获得了大幅度的增长,发展到2001年,对外贸易额高达5097.7亿美元,比1978年增长了24倍。这个速度不仅高于同期我国工农业生产总值年平均增长速度,而且也高于同期世界贸易的年平均增长速度。出口商品结构中工业制成品出口所占比重逐步增大,实现了以出口初级产品为主向出口工业制成品为主的历史性转变(如图1-1所示)。



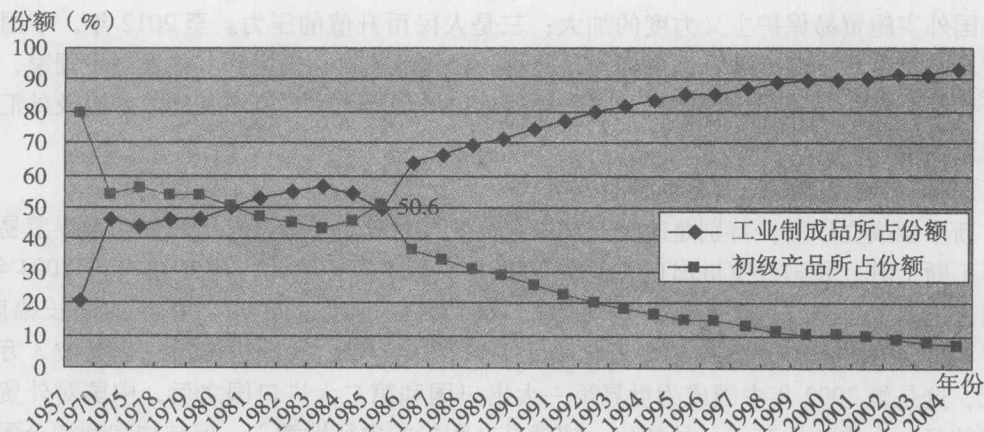


图 1-1 历年初级产品和工业制成品出口比例变化图

资料来源 中国商务部。

#### (6) 入世后 (2002—2007)

2001年12月11日中国加入WTO以后,入世的效应马上显现出来。据海关统计,2002年全年中国进出口总值为6208亿美元,一举突破6000亿美元大关,位居全球贸易实体第四位。

对外贸易已经成为拉动中国经济快速发展的重要力量。2004年中国对外贸易进出口总额首次超过一万亿美元,达到11548亿美元,在世界贸易中的排名上升到第三位。继2004年中国对外贸易总量突破1万亿美元之后,仅仅三年后的2007年中国对外贸易总规模就突破了2万亿美元大关,中国成为了名副其实的制造和贸易大国,在全球制造业和世界贸易中占有举足轻重的地位。

WTO主导的全球多边贸易谈判一波三折,FTA打开了中国外贸新天地。为了绕开WTO多边协议的困难,另外开辟途径推动贸易自由化,各国逐渐从实践中探索出了FTA。FTA是自由贸易协定(Free Trade Agreement)英文简称,是独立关税主体间以自愿结合方式,就贸易自由化及其相关问题达成的协定。中国—东盟自由贸易区是中国与其他国家商谈的第一个自由贸易区,于2004年启动(2010年1月1日建成),为我国对外贸易的发展提供了新的空间。

#### (7) 世界金融危机对中国对外贸易的影响 (2008年至今)

由2007年美国债务危机引发的全球金融危机,影响深度一步步扩大,并且在向实体经济延伸,中国经济也无可避免地受到了影响和冲击。由于中国经济的外贸依存度当时高达60%,我国GDP的40%左右是由出口拉动的,因此,在金融危机影响下,我国的外贸出口受到最大冲击,但不同的企业、不同的行业、不同的地区受到冲击的程度不同。2008年,金融危机对我国的出口影响逐月增加,从11月开始首次出现了负增长,11月当月我国出口1149.9亿美元,下降2.2%,中国外贸单月进出口首次出现负增长。12月当月我国进出口总值1833.3亿美元,下降11.1%。其中出口1111.6亿美元,下降2.8%;进口721.8亿美元,下降21.3%。

受金融危机的影响,中国的产品出口面临极大的挑战:一是国际市场需求的萎缩;