



国家出版基金资助项目

总主编 孙玉琴

General History of Chinese Foreign Trade

# 中国对外 贸易通史

曲韵 王微微 郑春芳 张鲁青 苏小莉 著

第三卷



对外经济贸易大学出版社  
University of International Business and Economics Press



国家出版基金资助项目

总主编 孙玉琴

---

# 中国对外贸易通史

(第三卷)

---

曲韵 王微微 郑春芳 张鲁青 苏小莉 著

对外经济贸易大学出版社  
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国对外贸易通史. 第三卷 / 曲韵等著. —北京:  
对外经济贸易大学出版社, 2018.5

ISBN 978-7-5663-1927-2

I. ①中… II. ①曲… III. ①对外贸易-贸易史-中  
国 IV. ①F752.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 111687 号

© 2018 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

中国对外贸易通史 (第三卷)  
Zhongguo Duiwai Maoyi Tongshi

曲韵 王微微 郑春芳 张鲁青 苏小莉 著  
责任编辑: 张俊娟 高 卓

---

对外经济贸易大学出版社  
北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029  
邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342  
网址: <http://www.uibep.com> E-mail: [uibep@126.com](mailto:uibep@126.com)

---

三河市少明印务有限公司印装 新华书店经销  
成品尺寸: 185mm×260mm 29.75 印张 687 千字  
2018 年 5 月北京第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

---

ISBN 978-7-5663-1927-2

定价: 80.00 元

# 前言

中国对外贸易的历史源远流长，早在先秦时期，我们的祖先就将丝绸等货物辗转运往境外。公元前2世纪，西汉武帝时期开拓的陆上及海上丝绸之路将中国与世界开始联系在一起，中国与世界各国和地区的贸易关系渐次发生，并不断向前发展。贸易往来推动着中外经济文化交流日益深入，中华文明在造福全人类的同时，也吸收、借鉴了世界各国文明的优秀成果，使中外经济文化交相辉映，共同进步。

受社会经济形态、中外政治经济格局及意识形态的制约，中国对外贸易经历了曲折的进程。西汉武帝时期基于国防安全畅通了丝绸之路，客观上打开了中外经济文化交流的孔道。通过古老的陆上及海上丝绸之路，中国与境外国家和民族间展开了日益广泛的政治、经济及文化交流。这一时期尽管贸易规模有限且以奢侈品贸易为主，直接获益者为少数贵族阶层，但通过贸易活动，中国引进了大量域外物种，从而丰富了中国农作物品种，普通民众的福利状况也有所改善。与此同时，作为经济相对发达的大国，中国先进的生产技术随着贸易的开展逐渐输出，有益于丝路沿线国家和地区社会生产力的提高。

魏晋南北朝时期民族纷争不断，政治上南北分裂，经济上遭受战火摧残，使这一时期发展对外贸易的社会经济基础有所削弱，但控制中国北方及南方的各政权为拓展其生存空间均致力于维护丝绸之路的畅通和安全，从而使沿着陆上丝路和海上丝路的对外经济交往得以持续，并进一步发展。

隋唐时期中国再次实现了空前的国家统一，在积极对外开放政策下，陆上丝路贸易发展到一个新的高峰，特别是中国与中亚地区间的贸易高度繁荣。唐后期，随着中国经济重心的南移、造船及航海水平的提高，海上丝绸之路在中国对外贸易中的作用逐渐超过陆上丝绸之路。

宋代由于国内财政危机空前严重，因此对海外贸易空前重视，鼓励海外贸易发展的政策纷纷出台，造船水平的提高、指南针运用于航海又为海外贸易发展提供了技术保障，从而使这一时期对外贸易伙伴大幅度增加，贸易的商品种类大为丰富，特别是海外贸易日益突破奢侈品贸易的局限，不少日用品开始进入海外市场，如宋朝粗重的陶缸、陶瓮

出口到东南亚，胡椒等普通香料也大量进口到国内，这种贸易活动直接有益于普通民众的生活。而占城稻的引进不仅推动了南方经济的进一步发展，而且缓解了民众的粮食短缺状况，人民的基本生存条件得到改善。

元代随着欧亚陆海交通畅达，交通运输条件的改善，陆上丝绸之路再度复兴，海上丝路联系的地域更为广阔，中国与亚、非、欧各国的贸易达到了新的水平。

明代初年，面对来自日本倭寇的骚扰及沿海各种反抗势力，明朝实施了严格的海禁政策，中外民间贸易被禁止。15世纪前期，郑和下西洋推动了海上丝绸之路的空前畅通，中外官方贸易发展到顶峰。16世纪以后，随着欧洲人的东来，中国传统的贸易格局发生了巨变。面对西方殖民威胁，处于封建社会末期的明清统治者，在高度成熟的封建政治制度下，极力维护其既有的统治秩序。对外政策日趋封闭、保守，对外贸易活动受到严格限制。在与欧洲殖民者的贸易中，中国越来越处于被动不利的地位。妄自尊大、故步自封的结果使中国未能凭借丝、茶等商品的绝对优势获得应得的对外贸易利益，中国在世界经济中的领先地位也终于彻底丧失了。

1840年鸦片战争后，西方人以坚船利炮打开了中国的大门，中国被迫走上了对外开放的道路。西方列强迫使中国与之签订了大量不平等条约，使中国逐步沦为一个半殖民地半封建社会，传统的独立自主的封建对外贸易随之演变为近代半殖民地性的对外贸易。为使中国经济发展符合西方列强的利益，西方列强凭借雄厚的经济、技术实力和强权政治，迫使中国接受了一系列近代制度安排，它们逐步控制了中国的政治、经济命脉，将中国纳入西方资本主义经济发展的轨道，中国成了西方工业品的销售市场和原料供应地，对外贸易日益半殖民地化。

近代百年，随着对外贸易的发展，中国经济与世界经济的联系不断加强，因而世界经济的繁荣与衰退、国际市场的变动深刻地影响着中国对外贸易的发展，进而影响着中国国民经济的发展。各资本主义列强势力的此消彼长决定着它们在中国对外贸易中的地位及其对中国经济的控制程度。中国对外贸易的半殖民地化，一方面影响了对外贸易的正常发展，另一方面抑制了对外贸易对经济发展促进作用的发挥。

20世纪前半叶，中国政局动荡，内部纷争不已，外部遭受日本军国主义武装入侵，社会经济遭到严重破坏，中国对外贸易遭到致命的打击。

1949年中华人民共和国成立后，彻底摆脱了西方列强的控制，半殖民地对外贸易随之终结。从20世纪50年代初到70年代末，30年间中国受到西方国家的封锁禁运，受中苏关系恶化及计划经济体制等因素的制约，中国对外贸易发展缓慢，结构落后。1978年党的十一届三中全会确立改革开放政策后，中国对外贸易加速发展，与世界经济融合日益加深。进入21世纪以来，中国已成为国际贸易大国，对外贸易对国民经济发展发挥

着愈益重要的作用。与此同时，不断加剧的国际竞争也使中国面临着一系列国际间的矛盾与冲突。

现实是历史的继续，系统研究中国两千余年的对外贸易历史，梳理中国对外贸易发展的脉络，总结经验教训，不仅能使我们更好地认识过去，而且能使我们以史为镜、鉴古知今，更深入地理解现实，继往开来，为中国从贸易大国迈向贸易强国、为“一带一路”建设提供历史的智慧。

本套书共分为四卷。第一卷是古代卷，涵盖先秦至清前期的对外贸易；第二卷是近代卷，主要涉及清晚期及中华民国时期的对外贸易；第三卷是现代卷，主要研究新中国60余年来对外经济贸易的发展；第四卷为画册，以图片直观展现中国对外贸易史的发展历程。

本套书由多位中青年学者共同撰写完成，总主编对本套书从体例到内容进行了系统整合。参加本套书编写的人员主要有：孙玉琴，对外经济贸易大学教授，主要负责第一卷第一章~第六章，第七章、第八章部分内容，第二卷第一章、第二章、第五章、第六章部分内容，第四卷部分内容；陈晋文，北京工商大学教授，主要负责第二卷第三章、第四章；曲韵，中国社会科学院经济研究所副研究员，主要负责第三卷第一章~第五章；蒋清宏中国社会科学院近代史研究所副研究员，主要负责第二卷第五章、第六章部分内容；孙倩，对外经济贸易大学副教授，主要负责第四卷部分内容；常旭，中国社会科学院经济研究所副研究员，主要负责第一卷第七章、第八章部分内容，第二卷第一章、第二章部分内容；王微微，中国社会科学院大学副教授，主要负责第三卷第六章；张鲁青，首都师范大学副教授，主要负责第三卷第七章；郑春芳，北京联合大学教授，主要负责第三卷第八章、第九章；苏小莉，中国电子科技集团有限公司发展战略研究中心博士，主要负责第三卷第十章。此外，西北大学李瑞哲副教授，中国社科院经济研究所常旭副研究员，对外经济贸易大学叶梅副教授、王虎老师、曹亚红副研究员、刘海军老师，对外经济贸易大学李建树、周宇轩、张阳、邢恩焱、罗皓、谢梅、赵乐、于硕、许畅以及希腊留学生玛丽安（Erotokritou Marianna）、索菲亚（Erotokritou Sofia）等同学为本套书提供了图片或协助拍摄，对外经济贸易大学博士生刘平同学对本套书资料的后期核查提供了帮助，在此一并表示感谢。

本套书由总主编负责统稿，为使本套书保持学术风格的统一，总主编对各卷作者提供的文稿在内容上进行了取舍、补充与整合，本套书的学术贡献均归功于各卷作者，编纂过程中的不当之处请专家、读者不吝指正。

孙玉琴

2018年1月于对外经济贸易大学

# 目 录

- 第一章 新中国对外贸易基本政策的确立与演进 / 1**
  - 第一节 新中国成立初期社会经济发展情况 / 4
  - 第二节 实行国家对外贸易的统制和贸易保护政策 / 9
  - 第三节 “一边倒”对外政策的形成与结束 / 16
  - 第四节 中苏关系破裂及“一边倒”式对外开放的结束 / 24
  
- 第二章 新中国对外贸易体制的建立与调整 / 29**
  - 第一节 集中统一对外贸易管理体制的建立 / 31
  - 第二节 集中统一对外贸易管理体制的调整与强化 / 40
  
- 第三章 改革开放前进出口贸易的发展 / 55**
  - 第一节 外贸进出口的总体发展状况及变动趋势 / 57
  - 第二节 进出口商品结构变动情况 / 58
  - 第三节 对外贸易地理方向的变化 / 65
  
- 第四章 改革开放前利用外资与经济技术引进的历程 / 71**
  - 第一节 中华人民共和国成立初期对西方资本主义国家在华经济资产的处理 / 73
  - 第二节 20世纪50年代与苏联等社会主义国家间的经济技术合作 / 81
  - 第三节 20世纪60—70年代从西方国家的技术设备引进 / 100
  
- 第五章 改革开放前对外贸易与中国工业化进程 / 119**
  - 第一节 对外贸易战略的选择及其工业化基础 / 121
  - 第二节 对外贸易发展对中国产业结构的影响和工业化的推动 / 126
  
- 第六章 对外开放与中国对外贸易战略的演变 / 135**
  - 第一节 对外开放政策的确立与发展 / 137
  - 第二节 改革开放后中国对外贸易战略的演变 / 152
  - 第三节 改革开放后中国对外贸易的次级战略 / 163

第四节 中国对外贸易战略的效应 / 181

## 第七章 改革开放后中国对外贸易体制的改革 / 191

第一节 中国对外贸易体制改革的历程 / 193

第二节 对外贸易宏观管理体制的改革 / 201

第三节 出口管理体制的改革 / 206

第四节 进口管理体制的改革 / 222

第五节 对外贸易经营体制的改革 / 235

第六节 中国外贸体制改革的经验 / 244

## 第八章 改革开放后利用外资的发展 / 249

第一节 改革开放后利用外资的社会经济环境及变化 / 251

第二节 改革开放后利用外资政策的演变 / 262

第三节 改革开放后利用外资的状况 / 284

第四节 改革开放后利用外资对中国经济发展的作用 / 296

## 第九章 改革开放后对外投资的发展 / 301

第一节 改革开放后对外投资的社会经济环境及变化 / 303

第二节 改革开放后对外投资政策的演变 / 305

第三节 改革开放后对外投资的状况 / 319

第四节 改革开放后对外投资对经济发展的作用 / 331

## 第十章 改革开放后对外贸易与中国的经济发展 / 335

第一节 改革开放后中国对外贸易的发展 / 337

第二节 对外贸易与中国的经济增长 / 348

第三节 对外贸易与中国产业结构转变 / 352

参考文献 / 361

附录 / 367

# 第一章

## 新中国对外贸易基本 政策的确立与演进

中华人民共和国成立伊始，面临着生产力水平低下、对外贸易自主权丧失的严峻现实。为了迅速恢复与发展国民经济，中华人民共和国实行对外贸易管制，并采取了保护贸易的政策。受到国内外多种因素的影响，不得不选择了“一边倒”的对外开放策略。



1949年10月1日，中华人民共和国成立，结束了旧中国一百多年半殖民地半封建社会的屈辱历史，中国的对外开放也进入了一个新的时代。中华人民共和国成立伊始，为了使中国走上独立、自主、统一的现代化道路，新中国在独立自主、自力更生的基础上，按照平等互利的原则，积极促进内外交流，发展同世界各国的贸易往来。然而，由于中华人民共和国成立前后所面临的复杂的国际、国内环境，其走向国际社会的历程并非一帆风顺。

中华人民共和国成立前后，即面临着将以何种姿态走向世界的现实选择。首先，对于脱胎于半封建半殖民地社会的中国来说，鉴于鸦片战争后百余年历史的惨痛经历，维护国家的独立和主权必然成为中国对外方针的基本前提和条件。其次，中华人民共和国成立前后所面临的极为复杂的国际形势，也对这一选择产生了重要影响。第二次世界大战结束以后，随着以欧洲为中心的旧的世界格局的崩溃，美国、苏联两个大国由战时合作走向战后对抗，国际上形成了以不同的意识形态和社会制度来划分的两大对峙集团，即以苏联为首的社会主义阵营和以美国为首的西方资本主义阵营。正是在这样的背景下，1949年春夏之间，毛泽东先后提出了“另起炉灶”、“打扫干净屋子再请客”和“一边倒”三条处理新中国对外关系的指导方针，并写入《中国人民政治协商会议共同纲领》（以下简称《共同纲领》），以法律的形式确定下来。《共同纲领》宣布：“凡与国民党反动派断绝关系，并对中华人民共和国采取友好态度的外国政府，中华人民共和国中央人民政府可在平等、互利及互相尊重领土主权的基础上，与之谈判，建立外交关系”；“对于国民党政府与外国政府所订立的各项条约和协定，中华人民共和国中央人民政府应加以审查，按其内容，分别予以承认，或废除，或修改，或重订”；“中华人民共和国联合世界上一切爱好和平、自由的国家和人民，首先是联合苏联、各人民民主国家和各被压迫民族，站在国际和平民主阵营方面，共同反对帝国主义侵略，以保障世界的持久和平”。这是根据中国的历史和现实以及当时的国际环境做出的重大决策。此外，《共同纲领》还规定：“中华人民共和国可在平等和互利的基础上，与各外国的政府和人民恢复并发展通商贸易关系”；“中华人民共和国中央人民政府应尽力保护国外华侨的正当权益”；等等。这些具体政策，体现了新中国开展内外交流遵循的基本原则。

“另起炉灶”、“打扫干净屋子再请客”和“一边倒”三条指导方针，分别针对中华人民共和国一成立就面临的三大问题：如何处理国民党政府与外国的旧外交关系和如何着手建立起新的外交关系；如何对待美国和其他帝国主义国家在中国的特权、势力和影响；如何处理与苏联和其他社会主义国家间的关系。虽然三条指导方针各自的侧重点不同，但在实行中却是并行不悖的。中华人民共和国成立以后，根据上述指导方针，中国在对外关系方面发生了根本性的变革。首先，在对方明确承认中华人民共和国中央人民政府是中国的唯一合法政府的前提下，中国在较短的时间内与世界上许多国家建立起正常的外交和经贸关系。其次，为了维护国家主权，中国政府取消了1840年鸦片战争后，西方列强胁迫中国政府签订的一系列不平等条约和政治、军事、经济方面的许多特权。至此，中国由半殖民地、半封建社会变成了完全独立自主的民主国家。与此同时，中国收回了对外贸易（简称外贸）自主权，在解放区已经开展的对外贸易基础上，通过没收

官僚资本，并对民族资本外贸行业进行社会主义改造，逐步建立起独立自主的对外贸易体系和海关管理体系。这一切为中国在平等互利的基础上开展内外交流创造了条件。

## 第一节 新中国成立初期社会经济发展情况

在 1949 年中华人民共和国成立前的 100 多年里，中国的社会性质与经济结构发生了巨大的变化。1840 年 6 月鸦片战争的爆发是中国历史的一个转折点。战争历时 2 年，以中国的失败告终。战后签订的中英《南京条约》成为中国近代史上第一个不平等条约。1840 年鸦片战争以前，中国是中央集权的以传统农业为主的封建社会。鸦片战争以后，中国的领土主权、司法主权、关税主权等遭到破坏，中国一步步变成了一个半殖民地半封建的社会，以小农经济为主的自给自足的自然经济基础开始解体，城乡商品经济有所发展。正如毛泽东所言：“帝国主义列强侵略中国，在一方面促使中国封建社会解体，促使中国发生了资本主义因素，把一个封建社会变成了一个半封建的社会；但是在另一方面，他们又残酷地统治了中国，把一个独立的中国变成了一个半殖民地和殖民地的中国。”<sup>①</sup>

### 一、生产力水平低下

旧中国在帝国主义、封建主义和官僚资本主义的三重压迫下，经济发展水平极其低下。

#### （一）农业十分落后

旧中国有 80% 的人口从事农业生产，基本上是以个体劳动为主的传统农业经营，没有机械化农具，生产技术落后，劳动生产率低，长期以来每年需从国外进口大批粮食和棉花。以玉米种植为例，抗日战争前，同样面积的土地，中国投入的劳动力为美国的 1.41 倍，而产量只及美国的 46%。<sup>②</sup>帝国主义的侵略压迫和地主阶级的残酷剥削，使得农田基本建设设施落后，长期失修，水、旱、虫等自然灾害严重，加之战乱不断，农村经济日趋衰落。1946 年农作物的总产量仅及 1932—1936 年平均年产量的 2/3；1947 年农业总产量仅为战前标准的 60%。<sup>③</sup>1949 年全国粮食平均亩产仅为 142 斤，棉花仅为 22 斤。<sup>④</sup>人均占有粮食为 209 公斤，棉花 0.8 公斤，油料 4.73 公斤。<sup>⑤</sup>

① 毛泽东选集：第 2 卷。北京：人民出版社，1991。

② 马洪，孙尚清。中国经济结构问题研究。北京：人民出版社，1981。

③ 陆仰渊，方庆秋。民国社会经济史。北京：中国经济出版社，1991。

④ 国家统计局。伟大的十年。北京：人民出版社，1959。

⑤ 中国统计年鉴（1981）。北京：中国统计出版社，1981。该引用中的“斤”相当于 500 克，即 0.5 千克；“公斤”规范的提法应为“千克”。

## （二）工业生产技术落后，劳动生产率和产量低下

旧中国工业企业的生产技术十分落后，劳动生产率低下。据计算，抗日战争前中国工厂的工人劳动生产率仅相当于美国的 1/10 左右。<sup>①</sup> 1949 年，全国手工业产值为 34 亿元，占工业总产值的 75%，占工农业总产值的 11.7%。在这种状况下，中国工业的门类很不齐全，行业的集中程度也很低。如中国民族资本主义工业最发达的面粉业，1913—1921 年的最兴盛时期，平均每厂职工仅有 92 人，钢磨 13 部，生产能力 2 237.2 包；其后生产规模日趋缩小，1946—1949 年，下降为平均每厂职工 25.9 人，钢磨 3.8 部，生产能力 509.1 包。<sup>②</sup>

从总量看，中国与当时先进国家工业水平的差距至少在 100 年以上。如：生铁产量，英国 1835 年为 102 万吨，法国 1848 年为 47 万吨，德国 19 世纪 40 年代仅莱茵河两岸的鲁尔区和萨尔区即约为 20 万吨；<sup>③</sup> 而中国 1936 年为 81 万吨，1949 年仅为 25.2 万吨。钢产量，1936 年中国为 41.43 万吨，同年苏联为 1 624 万吨，是中国的 39 倍；美国为 4 853 万吨，是中国的 117 倍；英国为 1 197 万吨，是中国的 29 倍。电力，1936 年中国为 37.95 亿千瓦时，同年苏联为 364 亿千瓦时，是中国的近 10 倍；美国为 1 465 亿千瓦时，是中国的近 39 倍；英国为 242 亿千瓦时，是中国的 6 倍多。原煤产量，1936 年中国为 3 956 万吨，同年苏联为 12 640 万吨，是中国的 3 倍；美国为 44 785 万吨，是中国的近 12 倍；英国为 23 212 万吨，是中国的 5 倍。<sup>④</sup>

## （三）工农业比例失衡

鸦片战争后外国列强的入侵，加速了中国封建时代自给自足的自然经济的解体。特别是第一次世界大战后，中国农业生产的商品化有了迅速的提高。1893 年中国农产品出口总值在全部出口货物中占 15.6%，1910 年则为 39.1%，1930 年更是增长到 45.1%。中国农产品出口总值，1930 年比 1893 年增长 22 倍多。<sup>⑤</sup> 据估计，1933 年全国工农业总产值为 249.55 亿元。其中，农业总产值为 218.94 亿元，占工农业全部产值的 87.7%；工业总产值为 30.61 亿元，仅占工农业全部产值的 12.3%。<sup>⑥</sup> 1949 年，在全国 5.42 亿人口中，农村人口为 4.84 亿，占总人口的 89.39%。<sup>⑦</sup>

农业内部，在封建土地所有制下，土地日趋集中，“耕者无其田”现象非常严重。据 1927 年 6 月发表的《中国国民党中央执委会农民部土地委员会报告》估计，无地少地（10 亩以下）的农民，占农村人口的 75%，仅占有土地 6%；而占农村人口 14% 的地主富农，却占有 81% 的土地。又据有关材料估计，抗日战争前中国的地主占有 50% 以上的土

① 陈真，等. 中国近代工业史资料：第 4 辑. 北京：三联书店，1961.

② 严中平，等. 中国近代经济统计资料选辑. 北京：科学出版社，1955.

③ 毛磊，等. 中西五百年比较. 中国工人出版社，1989；中国统计年鉴（1981）. 北京：中国统计出版社，1981.

④ 国家统计局. 我国的国民经济建设和人民生活. 北京：统计出版社，1958. 此引用中英国原煤产量是中国的 5 倍，经计算应为 5.87 倍。

⑤ 严中平，等. 中国近代经济统计资料选辑. 北京：科学出版社，1955.

⑥ 中国社会科学院，中央档案馆. 1949—1952 中华人民共和国经济档案资料选编：综合卷. 北京：中国城市经济出版社，1990.

⑦ 国家统计局. 我国的国民经济建设和人民生活. 北京：统计出版社，1958.

地，地主和富农合计占70%~80%的土地，而占农村人口90%的雇农、贫农、中农和其他劳动者只占有20%~30%的土地。<sup>①</sup>土地的使用则日趋分散。地主阶级垄断了大量的土地，并非集中经营，而是将其分散出租给农民耕种。据16省55个县的统计，1890年各农户使用耕地的面积平均为20.25亩。<sup>②</sup>又据1943年国民政府土地委员会对16省103个县的调查，各农户使用耕地的面积10亩以下的占47%，20亩以下的占70%。<sup>③</sup>

残酷的封建地租剥削严重阻碍了农业的发展。据1927年江西省60个县地租与全部收获量比例的调查统计，地租占全部收获量50%以下的仅12县，占50%的22县，占55%的4县，占60%的16县，占65%的1县，占70%的4县，占80%的1县。<sup>④</sup>据国民政府统计，安徽省的地租额无论田的等级如何，都占产量的70%以上；四川省、福建省在60%以上；陕西省在55%左右；而四川省、云南省的个别县，租率竟有高达100%以上的。<sup>⑤</sup>这种残酷的地租剥削，以及其他种种超经济的苛重剥削和高利贷盘剥，加之水利失修，战乱破坏，使得农民最多只能维持简单再生产，有时甚至连简单再生产也无法维持。

工业内部重工业所占比重很小。1933年消费资料生产净产值占全部工业产值的72.7%，从事消费资料生产的工人占64%；而生产资料生产净产值仅占27.3%，工人只占36%。<sup>⑥</sup>1949年，全国轻工业产值占工业总产值的73.6%，而重工业产值仅占26.4%。<sup>⑦</sup>重工业内部各部门之间的比例关系也很不合理，采矿业比重过大，冶炼业比重过小，制造业和其他近现代产业微不足道。抗日战争前的某些年份，中国铁矿石产量超过生铁产量近10倍，超过钢产量近100倍。<sup>⑧</sup>生铁产量又大大超过钢产量。1931年，中国生铁产量为48.8万吨，钢产量只有1.5万吨，铁与钢的产量比为33.87:1，同年美国的比例为0.71:1，日本为0.49:1。<sup>⑨</sup>而中国轧钢能力只占炼钢能力的47.4%。矿冶业总产值占工业总产值的15%，机器制造业产值仅占0.1%。<sup>⑩</sup>其他如电力、石油等能源工业及交通运输业、邮电通信业等的发展更是十分落后。

## 二、对外贸易丧失自主权，赤字居高不下，贸易量下降

自鸦片战争起到中华人民共和国成立前的100多年间，外国列强迫使中国政府签订的不平等条约达1182个，除割地赔款、开辟租界外，还给予外国侵略者以在华驻军、领事裁判、协定关税、海关管理、内河航行、兴建铁路、设立银行、开办工厂、自由经

① 何东，等. 中国新民主主义革命时期农民土地问题. 北京：中国人民大学出版社，1983.

② 严中平，等. 中国近代经济统计资料选辑. 北京：科学出版社，1955.

③ 何东，等. 中国新民主主义革命时期农民土地问题. 北京：中国人民大学出版社，1983.

④ 何东，等. 中国新民主主义革命时期农民土地问题. 北京：中国人民大学出版社，1983.

⑤ 严中平，等. 中国近代经济统计资料选辑. 北京：科学出版社，1955.

⑥ 严中平，等. 中国近代经济统计资料选辑. 北京：科学出版社，1955.

⑦ 中国统计年鉴（1983）. 北京：中国统计出版社，1983.

⑧ 严中平，等. 中国近代经济统计资料选辑. 北京：科学出版社，1955.

⑨ 孙健. 中华人民共和国经济史. 北京：中国人民大学出版社，1992. 此引用中铁与钢的产量比为33.87:1，经计算产量比为32.5:1.

⑩ 巫宝三. 中国国民所得：上册. 北京：中华书局，1947.

商等军事、政治和经济特权。中国的主权和领土完整遭到了严重破坏，对外贸易也丧失了独立自主的权利。

外国列强通过一次次侵略战争，从中国攫取了巨额赔款。其中仅《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》等主要不平等条约，就向中国勒索赔款 19.53 亿两白银，相当于清政府 1901 年全部收入的 16 倍。<sup>①</sup> 此外，外国列强逐步掌握了中国的海关主权。1842 年签订的《南京条约》，确立了“协定关税”的原则，中国失去了自主确定关税税率的权力。在所谓“协定关税”的基础上，外国列强还进一步夺取中国的海关行政权，侵占中国关税收入的支配权。这些权力的丧失导致外国货物大量涌入，改变了中国外贸长期出超的局面。1865 年，中国首次出现入超。此后，除 1872—1876 年曾一度转为少量出超外，一直为入超，且入超数字愈来愈大，进口货物的种类也不断增多。1926—1936 年，中国平均每年入超近 5 亿美元，约占同期进口平均总值的 1/4 以上。抗日战争结束后，入超更为严重，1946 年入超额约比战前增加两倍。与此同年，中国平均每年入超近 5 亿美元，约占同期进口平均总值的 1/4 以上。<sup>②</sup>

与此同时，外国列强对中国的资本输出不断加强。甲午战争后，外国列强在华投资额不断增大，它们通过向中国政府提供高息借款作为输出资本并在政治上加以控制的重要手段。并且通过在中国设立外资银行，操纵了中国的财政和金融命脉。外国列强还在很大程度上垄断了中国远洋和内河的航运、铁路的修筑、矿产资源的开采、近现代工业的投资等，从中国攫取了大量利润。正如毛泽东主席所指出的：“帝国主义列强根据不平等条约，控制了在中国一切重要的通商口岸，并把许多通商口岸划出一部分土地作为它们直接管理的租界。它们控制了中国的海关和对外贸易，控制了中国的交通事业（海上的、陆上的、内河的和空中的）。因此它们便能够大量地推销它们的商品，把中国变成它们的工业品的市场，同时又使中国的农业生产服从于帝国主义的需要。”<sup>③</sup>

外国资本主义的侵入，一方面，加速了中国封建自然经济的解体，促进了中国资本主义萌芽的发展；另一方面，帝国主义又勾结中国封建势力，培植官僚买办资产阶级，共同压制民族资本主义的发展，从而使中国逐步变为半殖民地半封建社会。同时，中国封建社会的对外贸易也变为半殖民地半封建性质的对外贸易，其主要特征是：

第一，对外贸易被帝国主义和官僚买办资产阶级所控制和垄断。帝国主义列强于 1843 年取得了协定关税特权，从 1845 年起又霸占了中国海关的行政管理权，英国和美国帝国主义分子相继窃据总税务司职位，中国大门的钥匙落到帝国主义手中，为它们的经济侵略大开方便之门。外国资本大量涌入中国，1882—1913 年，洋行由 440 家猛增到 3 805 家，向商品流通领域的各个环节和其他领域迅速扩张它们的势力，从而完全控制了中国的对外贸易以及外汇、金融、航运、保险、商品检验等有关事业。帝国主义所豢养的官僚买办资产阶级，也开办了各种垄断性的进出口贸易公司，它们实际上是外国垄断

① 张寿春，等. 新中国经济建设评析. 南京：东南大学出版社，1996.

② 董辅初. 中华人民共和国经济史. 北京：经济科学出版社，1999.

③ 毛泽东选集：第 1 卷. 北京：人民出版社，1964.

资本在中国的代理行。

第二，进出口商品结构完全适应帝国主义掠夺资源、倾销商品的需要。出口商品主要是生丝、茶叶、桐油、猪鬃、大豆、花生、锑、钨等工业原料和农副产品。进口商品除 1913 年前鸦片居首位外，主要是棉织品、毛织品、煤油、汽油、香烟、洋酒、食品罐头、糖果、化妆品、玻璃丝袜等消费品和奢侈品。据统计，1873—1947 年，每年进口的机器设备从没有超过进口总额的 10%。<sup>①</sup> 洋纱、洋布、洋油等充斥中国市场，严重打击了民族经济的发展。

第三，对外贸易长期入超和不等价交换。帝国主义在中国市场上的大肆倾销，使中国对外贸易自 1877 年至 1949 年的 73 年间，年年入超，总额达 64 亿美元，<sup>②</sup> 造成金銀大量外流，财政经济陷于困境。1946 年，贸易入超额高达 4.721 亿美元，为当年出口贸易值（1.787 亿美元）的 2.6 倍，比 1936 年入超额（7 000 万美元）增加了近 6 倍，创中国入超史上的最高纪录。1947—1948 年入超额有所减少，但也分别达到 2.134 亿美元和 0.449 亿美元。战后三年合计，中国贸易入超总额为 17.04 亿美元，超过战后三年出口贸易的总值。<sup>③</sup> 帝国主义还凭借其对中外外贸的控制权，肆意扩大中国进口工业品和出口原料产品之间的价格剪刀差，通过不等价交换，对中国人民进行残酷的掠夺和剥削。

由于工农业发展水平低下，中华人民共和国成立前的对外贸易也萎缩凋敝。1949 年，主要农作物的产量急剧下降，全国粮食总产量只有 2 263.6 亿斤，比 1949 年以前的最高年产量减少了 24% 以上。棉花产量为 8.9 亿斤，减少了 47% 以上。本来可以自给的面粉、棉花、烟草等都需要依赖进口；一些传统出口的农副产品如大豆、桐油、猪鬃、生丝、茶叶等，也无法输出。<sup>④</sup>

与抗日战争前相比，主要工农业产品产量锐减，国民收入和人均收入也大幅度下降。到 1948 年，重工业产量减少了 70%，轻工业产量减少了 30%。重要出口商品的产量下降更为剧烈，如生丝抗日战争前产量约为 297 460 担，到 1948 年降至 82 400 担，仅相当于抗日战争前的 27.7%。<sup>⑤</sup> 茶叶抗日战争前产量每年为 170 万担左右，到 1947 年降至 216 499 担，仅有抗日战争前的 12.7%。<sup>⑥</sup> 国民收入 1936 年为 257.98 亿元，1949 年降至 189.48 亿元，降幅达 26%，年均增长率为 -2.4%。人均收入 1936 年为 50.51 元，1949 年下降到 34.98 元，降幅为 31%，年均增长率 -2.87%。产出的下降直接造成出口货源的锐减，收入的降低又削弱了国民的购买力，导致对外贸易规模严重萎缩。

① 当代中国对外贸易编辑委员会. 当代中国的对外贸易：上. 北京：当代中国出版社，1992.

② 当代中国对外贸易编辑委员会. 当代中国的对外贸易：上. 北京：当代中国出版社，1992.

③ 李康华，等. 中国对外贸易史简论. 北京：对外贸易出版社，1981.

④ 陆仰渊，方庆秋. 民国社会经济史. 北京：中国经济出版社，1991.

⑤ 彭泽益. 中国近代手工业史资料（1840—1949 年）：第 4 卷. 北京：中华书局，1984.

⑥ 彭泽益. 中国近代手工业史资料（1840—1949 年）：第 4 卷. 北京：中华书局，1984.

## 第二节 实行国家对外贸易的统制和贸易保护政策

争取对外贸易的独立自主权并建立人民的对外贸易，是中国新民主主义革命的奋斗目标之一。由于中国共产党领导的中国人民革命是以农村包围城市进行武装斗争夺取政权，在革命根据地和解放区就对这一奋斗目标开展了局部的初步实践。早在第二次国内革命战争时期，根据地革命政府就“有计划地组织人民的对外贸易”，<sup>①</sup>通过各种渠道向国民党统治区卖出多余的粮食和一些土特产品，买回食盐、布匹、药材等必需品，以打破敌人封锁，保证军需民用，支援革命战争。在根据地革命政府领导和管理下的公营对外贸易，实际上是中国社会主义对外贸易的萌芽。经过抗日战争和解放战争，革命根据地不断发展，解放区迅速扩大，并陆续解放了东北与苏联接壤地区和一些沿海口岸。在已经解放的城市，人民政府即行收回对外贸易自主权，帝国主义对中国对外贸易的控制权被相继摧毁。自1945年至中华人民共和国成立前，东北、山东、华北、华东等解放区先后建立了对外贸易管理机构和一些外贸公司，对苏联、朝鲜、日本等国家和港澳地区开展了小规模的贸易往来，由过去根据地年代对国民党统治区的贸易发展为对国外的贸易。这是中国社会主义对外贸易的雏形，为以后新中国建立社会主义对外贸易积累了经验。中华人民共和国成立后，立即废除了帝国主义在中国境内的一切特权，收回了长期被外国人把持的海关管理权，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，没收官僚资本对外贸易，改造民族资本主义对外贸易，新建国营对外贸易，实行了对外贸易的统制和保护贸易政策。从此，中国的对外贸易恢复了独立自主的地位，以崭新的面貌跻身国际市场。

1949年10月中央贸易部成立后，即实行对外贸易的管制，采用保护贸易的基本原则，着手制定了一系列相关管理条例和实施细则。1950年12月8日，政务院通过并公布实施了全国统一的《对外贸易管理条例》和进出口货物管制附表。为了突破帝国主义的封锁，1950年12月，在第二次全国对外贸易会议上，确定了对资本主义国家的贸易方式由现汇改为易货，并制定了易货贸易管理办法和易货进出口管制货物附表。这两个文件的制订使对外贸易管理工作开始由各地的分散管理转变为全国统一集中的领导。随后，又陆续制定了一系列有关进出口管理、海关管理、外汇管理、商检管理的具体办法，新中国的对外贸易管理逐步走向法制化和规范化。

1949年2月16日，在中华人民共和国成立前夕，中共中央在《关于对外贸易的决定》中即已指出：“为了迅速恢复与发展新中国的国民经济……我们应该立即开始进行新中国的对外贸易。”1949年9月通过的《共同纲领》规定：“中华人民共和国可在平等互利的基础上，与各外国的政府和人民恢复并发展通商贸易关系。”“保护一切合法的公私

<sup>①</sup> 毛泽东选集：第4卷，北京：人民出版社，1991。