

Zhongguo Duiwaimaoyi Gailun
中国对外贸易概论

王 学 陈有真 编著

西南交通大学出版社
· 成 都 ·

前 言

国与国之间的商品与服务交换活动，从世界范围，站在中立的立场，以世界资源的最优配置和全人类福利提高为宗旨进行考察，是谓国际贸易。从本国的立场出发，以最大限度地维护本国的经济利益为出发点，分析本国与世界其他国家或地区之间的商品与服务交换活动，是谓对外贸易。

中国对外贸易概论是一门以中国商品与服务的进出口活动为主线索，综合介绍中国贸易发展的现状、特点与趋势，中国贸易与投资政策的现状与特点，中国的国别（地区）贸易关系等有关贸易实践、贸易政策与贸易关系问题的应用经济学课程。

从学科体系看，中国对外贸易概论应该属于一门综合应用经济学理论、国际经济学理论的基本观点与方法来考查中国贸易与经济相互关系的应用型经济学科。在开放型经济条件下，对外贸易对经济增长与社会发展的影响是全方位的，贸易政策与国家经济发展战略、产业政策、投资政策等密不可分。从这一角度来说，了解中国对外贸易实际上是以商品和服务的进出口为切入点，了解中国的财政、金融、产业、区域经济现象与政策状况。

与此同时，国与国之间的贸易关系作为经济关系的核心内容，与国际政治、外交、军事关系构成国际关系的四大要素，它们相互影响，密不可分。重大的国际政治、外交、军事事件背后往往牵涉经济利益与贸易利益，某些表面看起来是贸易关系问题的事件背后可能隐藏着政治、外交甚至军事上的深层原因，这些相互作用在国别贸易关系问题上体现得尤为充分。因此，要更好地理解中国对外贸易状况、贸易政策、国别贸易关系等各种现象的本质特性，不仅要把我国的对外贸易活动置于如何促进经济增长与社会发展的国内经济大主题下认识，还要学会从世界政治经济与国际关系的大舞台来认识与把握，只有这样才能避免只见树木不见森林。

本书是在作者近三年教学讲义的基础上形成的。特点是：把中国已经成为 WTO 成员，须按照国际贸易的通行规则约束贸易政策和组织贸易活动作为大背景，从坚持维护本国贸易利益最大化的立场出发来考察研究我国对外贸易的各种关系和问题。

本书由事实篇、政策篇与国别（地区）贸易关系篇三大部分组成。

事实篇包括第一章至第五章的内容。这部分首先简要回顾计划经济时期我国外贸发展的概况和特征，以我国计划经济体制下外贸体制的特点为切入口，介绍我国改革开放以来外贸体制改革的主要阶段、针对问题、重要措施与改革成效；介绍我国加入世界贸易组织过程中遇到的主要障碍与解决方式，并从世界贸易组织的职能、管辖范围、制定的重要贸易原则和我国加入时的对应承诺内容入手，分析加入世界贸易组织影响我国经济贸易发展的主要方面与具体形式。通过对以上内容的梳理，可以对影响我国对外贸易发展的内外经济环境在制度体系方面的特征有较为清楚的认识。然后，从我国外贸发展的速度、规模、结构、地理分布变化，外贸依存度变化，外商直接投资发展等不同侧面介绍改革开放以来我国外贸发展的演进轨迹，讨论发展的主要成就与存在的问题。最后，集中介绍了“目标市场集中”、“技术性贸易壁垒”、“非完全市场经济地位”等当前影响我国对外贸易可持续发展的焦点与难点问题。

政策篇包括第六章至第十四章。这部分以有关贸易政策的基础知识为切入点，首先介绍我国对外贸易管理的组织机构与职能划分，《中华人民共和国对外贸易法》及其确定的对外经济贸易活动的总体原则，外贸经营者的准入退出管理；在明确我国政府管理外贸、企业经营外贸的基本行为准则基础上，再系统介绍我国对外贸易的发展战略；介绍我国货物进出口的行政管理，技术进出口管理和与贸易有关的知识产权保护，海关、商检、外汇管理，以及贸易促进与贸易救济等贸易政策涉及的具体措施；最后讨论我国服务贸易的市场开放问题。

第十五章属于国别(地区)贸易关系篇。这部分详细介绍了中国处理外交与贸易国别(地区)关系的基本原则、中国国别(地区)贸易关系发展的总体线索，介绍了中国与日本、美国、欧盟等发达国家，与转型经济体俄罗斯，与亚洲、非洲、拉丁美洲主要发展中国家的经济贸易关系，以及中国内地与香港经济特区的经济贸易关系。

本书的事实篇和政策篇由西南交通大学国际经济与贸易系王学副教授编写，国别(地区)贸易关系篇由西南交通大学国际经济与贸易系陈有真讲师编写。重要章节后附有大量国家相关法规原文或图表数据，使本书兼具教材与工具书的特征。本书可以作为高校国际贸易专业的教学用书，也适合用作外经贸干部、企业管理人员或党政公务员培训用书，对参加成人自学考试者和有兴趣了解我国贸易政策与实践运作概况的自修者亦是一本理想的读物。

本书在写作过程中大量参阅了商务部网站、WTO网站、国际海关合作理事会网站、科技部网站等的公开信息，在此一并表示由衷的感谢！

编者

2004年12月

图书在版编目 (C I P) 数据

中国对外贸易概论 / 王学, 陈有真编著. —成都: 西南交通大学出版社, 2005.3

ISBN 7-81057-831-6

. 中... . 王... 陈... . 对外贸易—概况
—中国 . F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 005179 号

中国对外贸易概论

王学 陈有真 编著

*

责任编辑 祁素玲 张 葳

责任校对 李 梅

封面设计 何东琳设计工作室

西南交通大学出版社出版发行

(成都二环路北一段 111 号 邮政编码: 610031 发行部电话: 87600564)

<http://press.swjtu.edu.cn>

E-mail: cbsxx@swjtu.edu.cn

四川森林印务有限责任公司印刷

*

开本: 787 mm × 1 092 mm 1/16 印张: 24.625

字数: 617 千字 印数: 1—3 000 册

2005 年 3 月第 1 版 2005 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 7-81057-831-6/F · 093

定价: 29.80 元

图书如有印装问题 本社负责退换

版权所有 盗版必究 举报电话 : (028) 87600562

目 录

第一章 导 论	1
第一节 “中国对外贸易概论”的学科性质、研究对象与任务	1
第二节 “中国对外贸易概论”的沿革、性质和特点	2
第三节 “中国对外贸易概论”的研究方法	3
思考题	5

事 实 篇

第二章 中国对外贸易发展的简要回顾	6
第一节 旧中国对外贸易特点与社会主义对外贸易的建立	6
第二节 计划经济体制下我国对外贸易的特点与发展情况	11
思考题	15
第三章 改革开放与外贸体制改革	16
第一节 分阶段、分层次、多渠道、宽领域、全方位对外开放格局的形成	16
第二节 外贸体制改革	24
思考题	30
第四章 世界贸易组织与中国	31
第一节 有关世界贸易组织的基础知识	31
第二节 中国入世	38
第三节 中国入世的法律文件概况与重要承诺	40
第四节 入世对我国经济贸易发展的影响	51
思考题	61
附录 4-1 中华人民共和国加入世界贸易组织议定书	61
第五章 中国对外贸易发展现状	69
第一节 改革开放以来我国外贸发展的成绩	69
第二节 目前我国外贸发展面临的主要问题	85
思考题	91

政 策 篇

第六章 有关我国外贸管理的基础知识	92
第一节 外贸政策	92
第二节 我国制定与实施外贸政策的组织机构体系	95

第三节 《外贸法》与中国对外贸易总原则	99
第四节 对外贸经营资格的管理	101
思考题	104
附录 6-1 中华人民共和国对外贸易法	105
附录 6-2 关于对走私、违规企业给予警告或暂停、撤销对外贸易、 国际货运代理经营许可行政处罚的规定	111
第七章 中国对外贸易发展战略	113
第一节 出口发展战略	113
第二节 进口发展战略	115
第三节 大经贸战略	116
第四节 市场多元化战略	119
第五节 “以质取胜”与“品牌”战略	122
第六节 科技兴贸战略	126
第七节 “走出去”战略	132
思考题	134
第八章 我国货物进出口的行政管理	135
第一节 我国货物进出口行政管理的政策依据	135
第二节 货物进出口的行政管理政策	136
思考题	141
附录 8-1 中华人民共和国货物进出口管理条例	142
第九章 技术进出口管理和与贸易有关的知识产权保护	148
第一节 有关国际技术贸易的基础知识	148
第二节 我国技术进出口的发展	152
第三节 技术进出口管理	158
第四节 与贸易有关的知识产权制度	161
第五节 我国与贸易有关的知识产权保护制度	164
思考题	172
附录 9-1 中华人民共和国知识产权海关保护条例	172
附录 9-2 中华人民共和国海关关于《中华人民共和国知识产权海关保护条例》 的实施办法	175
第十章 我国的海关与商检政策概况	181
第一节 我国的海关管理	181
第二节 我国的商品检验检疫制度	191
思考题	203
附录 10-1 中华人民共和国海关法	204
附录 10-2 中华人民共和国进出口关税条例	214

附录 10-3	中华人民共和国进出口商品检验法	221
附录 10-4	中华人民共和国进出境动植物检疫法	224
附录 10-5	进出境转基因产品检验检疫管理办法	229
附录 10-6	国际航行船舶进出中华人民共和国口岸检查办法	231
第十一章	中国的外汇管理政策	233
第一节	分阶段的外汇管理体制改革的	233
第二节	我国现行外汇管理框架	239
第三节	出口收汇核销管理	243
第四节	进口付汇核销管理	245
第五节	境内单位外汇账户管理	248
第六节	个人外贸经营者外汇管理措施	250
思考题	251
附录 11-1	中华人民共和国外汇管理条例	251
第十二章	对外贸易促进政策	256
第一节	涉及外贸促进的国际纪律	256
第二节	我国的出口退税政策	257
第三节	中国进出口银行	260
思考题	266
第十三章	我国的贸易救济措施	267
第一节	反倾销措施	269
第二节	反补贴措施	272
第三节	保障措施	275
第四节	我国的贸易救济应诉	278
思考题	280
附录 13-1	中华人民共和国反倾销条例	280
附录 13-2	中华人民共和国反补贴条例	286
附录 13-3	中华人民共和国保障措施条例	292
第十四章	我国服务贸易的市场开放	295
第一节	有关国际服务贸易的基础知识	295
第二节	我国入世时在服务贸易开放方面的承诺	300
第三节	我国服务贸易的发展状况	311
思考题	313

国别（地区）贸易关系篇

第十五章	中国对外贸易国别（地区）关系	314
------	----------------------	-----

第一节	中国外交政策与对外贸易国别（地区）关系	314
第二节	中国与日本的经济贸易关系	316
第三节	中国与美国的经济贸易关系	325
第四节	中国与欧盟的经济贸易关系	338
第五节	中国与俄罗斯的经济贸易关系	346
第六节	中国与主要发展中国家的经济贸易关系	356
第七节	中国内地与香港地区的经济贸易关系	377
参考文献	386

第一章 导 论

第一节 “中国对外贸易概论”的学科性质、研究对象与任务

“中国对外贸易概论”是一门以谋求本国经济、贸易利益最大化为宗旨，考察、研究中国与其他国家或地区的商品货物与服务交换活动的应用经济学课程。

为更好地把握课程的研究对象与任务，我们先来了解国际贸易与对外贸易这两个概念的联系与区别。

国际贸易 (international trade) 是指一个国家或地区同另一个国家或地区之间的商品、劳务和技术的买卖或交换。国际贸易有狭义和广义之分，狭义上仅指货物的跨国流动；广义上还指劳务、技术、信息甚至资金的跨国流动。

如果以一个国家或地区为主体，其对另一些国家或地区所进行的商品、劳务和技术的买卖和交换就称为该国或该地区的对外贸易 (foreign trade)。任何一宗对外贸易都是由一国 (地区) 的出口和另一国 (地区) 的进口构成，所以对外贸易又称为进出口贸易或输出入贸易，英国、日本等岛国又称之为海外贸易 (overseas trade)。

显然，国际贸易是由各国或地区的对外贸易构成的，同时，任何一国或地区的对外贸易均涉及与其他国家或地区的交换关系。WTO、IMF、WBG 等国际经济组织，以及其他倾向于科学性 (客观、事实性地考察对象，力排价值取向的诱导) 考察全球贸易问题的经济学家，通常以世界资源的有效利用和人类福利增加为最高宗旨，他们在应用国际贸易与对外贸易这两个概念时并没有本质上的差别。

但是，国与国之间的贸易往来，不仅涉及资源有效利用因而经济增长的问题，还涉及增加的经济利益在贸易双方如何分配的问题。从贸易产生起，贸易利益在贸易伙伴之间的分配很少会达到自然的公平合理。由于种种因素的作用，贸易中一方受益、另一方受损，或一方受益更多等现象常有发生。各国为使自己在贸易利益的分配上占据有利地位，纷纷制定各种贸易发展战略，出台各种贸易政策，甚至运用政治、军事、外交手段和措施，影响贸易的流动。因而各种直接或者变相、隐蔽地从本国立场出发研究、考察国际商品、服务流动的理论观点应运而生就不足为奇了。本课程就是一门旗帜鲜明地以中国国家利益最大化为宗旨，研究中国社会主义初级阶段对外贸易发展的过去、现状，预测并试图为规划未来出谋划策的具有中国特色的国际贸易理论。其研究对象主要涉及以下三个方面的内容。

一、中国对外贸易发展状况

中国对外贸易活动，有时又称中国对外经济贸易活动，指我国与其他国家或地区的商品、

服务交换活动。这一概念在我国广泛应用，但却没有明确的界定。在本课程中，我们讨论的对外贸易活动包括：商品与技术的进出口活动、国际经济合作（国际工程承包与劳务输出活动）与贸易有关的外商投资活动和我国的境外投资活动。在中国对外贸易发展状况这一主题下，我们主要探讨中华人民共和国成立以来，我国外贸活动在上述四个方面的发展速度、规模增长、结构调整和地区分布的演进轨迹，探讨我国外贸体制改革对外贸发展的影响，分析现有外贸体制的特点和改革趋势。

二、中国的外贸政策

作为 WTO 成员，我国承诺外贸政策符合 WTO 对成员贸易政策的要求，做到对贸易的管理措施不构成蓄意妨碍贸易的自由化和便捷化，并力求保持贸易政策的公开、透明和可预见性。为此，入世后我国先后清理了数千项贸易管理法规。经清理和修订，我国现行贸易管理法规不仅形成鲜明的体系，而且顺利通过 WTO 贸易政策审查机构审议，受到各成员好评。

在中国外贸政策这一研究主题下，我们主要探讨我国现行的外贸发展战略，针对外贸经营的准入与退出管理、进出口贸易总原则、进出口商品管理措施、技术贸易与知识产权保护政策、服务贸易、海关与商检管理措施、外汇管理与贸易用汇制度、外贸促进措施和贸易救济措施等方面的政策规定，探讨其在维护我国贸易利益方面的作用与影响。

三、中国的国别（地区）贸易关系

和平、稳定、宽松的外部经济和贸易环境状况，对促进我国外贸发展至关重要。

国别（地区）贸易关系主要指我国出口产品在目标市场上的准入条件与待遇，是影响我国外贸发展的重要因素。作为 WTO 成员，我国有权享受成员的权利，要求目标市场成员政府对我国产品适用最惠国待遇与国民待遇的基本原则，对我国产品适用公平、对等、透明和可预见的贸易管理措施。那么，我国产品在主要贸易伙伴——美、日、欧盟等市场上是否真正享受到了公平的待遇呢？我国产品的主要目标市场正采取一些什么措施和办法来设置贸易障碍，影响我国产品的市场竞争力呢？在国别（地区）贸易关系这一主题下，我们主要研究我国与主要贸易伙伴的贸易关系特点、我国出口产品在主要目标市场上面临的市场准入状况，探讨贸易伙伴针对我国产品的贸易管制政策与措施对我国贸易发展的各种影响和解决途径。

通过对我国外贸发展状况、外贸政策措施、国别（地区）贸易关系的介绍和分析，我们可以对外贸企业从事外贸活动的内外经济环境有一个整体的把握，从而为更好地开展外贸实际活动打好坚实的基础。

第二节 “中国对外贸易概论”的沿革、性质和特点

“中国对外贸易概论”作为一门课程，建国初期就在苏联专家的帮助下，在中国人民大学

对外贸易专业开设，当时名为“中苏对外贸易原理”。20世纪50年代中期改名为“社会主义阵营对外贸易”。后来曾一度与“国际贸易”合并，名为“国际贸易原理”。进入60年代，又从“国际贸易原理”中分离出来，名为“中国对外贸易政策”，后改称“中国对外贸易理论与政策”。“文化大革命”后期，合并于“中国对外贸易基础知识”。1980年重新编写相关教材，改名为“中国对外贸易经济概论”。1985年统编教材，改名为“中国对外贸易概论”，作为我国各大专院校国际贸易专业的专业基础核心课程开设。

“中国对外贸易概论”是一门中国特有的应用经济学课程。这门课程有以下两个鲜明的特点：一是动态性、发展性与稳定性相统一的特征；二是由多学科交叉的边缘性而呈现出的宏观性与综合性特征。

一、动态性、发展性与稳定性相统一的特征

随着我国改革开放的纵深发展，对外贸易的方方面面一直处于不断的调整与变化之中。20多年来，我国经历了由计划经济向有计划的商品经济，再向有计划的市场经济到市场经济的体制改革与转轨。加入WTO后，我国开放型的市场经济体系和运行机制更是处于加速形成状态。在国内经济体制改革和世界经济全球化的合力推动下，我国外贸领域的新事物、新现象、新情况层出不穷。实践的发展呼唤理论的创新。从20世纪80年代开始，每隔两三年，“中国对外贸易概论”课程就有新的教材面世。新教材总是紧跟实践发展的需要，在基本内容、结构安排、论述深度与材料应用上做出调整。这反映出这门课程的动态、发展特点。

但与此同时，内容、结构、材料的更新并没有完全改变“中国对外贸易概论”基本研究对象和任务的稳定性，这就是考察我国外贸发展的理论依据、方针政策和实践历程，探讨最大限度维护本国经济利益的方法和途径。具体而言，就是以马克思主义理论为基础，以毛泽东思想和邓小平理论为指导，以“三个代表”的基本精神为出发点，分析研究下述问题：社会主义初级阶段外贸发展的基本规律，包括外贸增长的原因与动力、外贸发展与经济发展的相互关系、适应市场经济体制的外贸管理体制和运行机制；既符合WTO成员义务，又保障我国经济利益的外贸发展方针、政策；改善我国国别（地区）贸易关系和正确处理与贸易伙伴贸易纠纷的总体原则、具体措施与途径。

二、多学科交叉性与宏观、综合性特征

“中国对外贸易概论”是社会主义市场经济理论体系中的一个重要组成部分，是在国际经济学、国际关系学、发展经济学、区域经济学、制度经济学等多学科交叉处萌生的边缘性学科。它同“国际贸易理论”、“国际贸易实务”、“国际经济法”等课程有密不可分的联系，其研究对象涉及到中国涉外经济领域的各个方面，因而带有宏观性与综合性特征。它要求从全局出发对中国对外贸易发展的有关理论指导、方针政策和实践运作做全面总结与分析。

第三节 “中国对外贸易概论”的研究方法

首先，“中国对外贸易概论”是一门应用经济学课程，是从属于社会科学体系中的一员，

而马克思主义是研究一切社会科学的基本方法。

马克思没有留下关于对外贸易问题的专著，但其著作中有许多关于对外贸易问题的论述，归纳起来，可以分为以下五个方面：关于生产力与生产关系相互作用的理论，特别是社会化生产率的论述。社会化大生产必然产生并依存于对外贸易；关于生产与流通相互关系的理论，特别是对外贸易作为流通领域的活动对生产的反作用的论述；关于国际价值以及价值规律在国际市场的应用的论述；关于国际分工、国际交换、输出输入、国际货币、世界市场、汇率等的论述；关于自乘的劳动作用，即劳动生产率的提高所引起的单位劳动时间所创造的价值倍增、劳动质量优化的论述。

这五方面内容可归纳为以下三个要点：从商品使用价值转换与补偿的角度，论述发展对外贸易的必要性和必然性；从商品的国际价值量和国别价值量的差异的角度，借助国际价值理论，阐述发展对外贸易的必要性与必然性；从劳动生产率的角度，借助外贸自乘效益理论，论述发展对外贸易的必要性和必然性。

散见于马克思著作中的关于对外贸易的理论观点，构成指导我国社会主义初级阶段对外贸易发展理论的基础。除此之外，辩证唯物主义和历史唯物主义的科学研究方法也完全适用于“中国对外贸易概论”的研究。

以辩证唯物主义和历史唯物主义方法为指导，研究中国对外贸易应遵循以下两个基本原则。

一、历史与逻辑相统一的研究方法与原则

马克思指出，在分析经济现象时，既不能用显微镜，也不能用化学剂，而必须用抽象的方法去把握历史与逻辑的辩证统一。这一方法要求我们从贸易现象产生、演化的轨迹入手，考察导致其产生的原因及促使其变化的因素，从而归纳出其发展的规律。注重历史的方法要求我们在考察中国外贸现象的特性时，更多地把它置于特定的时间、构成等社会经济背景中，考察外部经济环境对它的制约性。注重逻辑的方法则要求我们善于观察和把握不同时间、条件下贸易现象表现出的共同特质，从而归纳出促进对外贸易发展的内在机理。

二、理论联系实际的原则

众所周知，实践是检验真理的唯一标准，理论只有应用于实践才具有生命力。在研究中国对外贸易理论、政策、实践时，我们必须善于移植、利用各个相关学科的理论框架与方法模式来考察我国的外贸现象。只有把各种现象纳入一定理论框架或方法模式中进行分析、评价，才能从纷繁复杂的现象中总结出有指导意义的规律性的东西。同时，我们必须学会观察现象，全面、充分地收集、占有事实材料。只有原始数据与材料真实、客观、全面、准确，在应用理论框架或方法模式对其进行评价时才能得出符合客观实际的、具有科学性的结论。

由于“中国对外贸易概论”属于由多学科交叉产生的应用性边缘学科，在研究时必须善于引入和应用基础理论学科的基本概念、研究方法和最新理论成果。例如，可以应用国际贸易中关于外贸的国际经济传导作用、外贸是经济增长的发动机等理论来分析说明我国适度的外贸依存度问题，可以应用制度经济学中“交易费用”概念与分析方法来评价我国外贸体制

改革的各项措施对提高外贸经济效益的作用与成效。总之，作为应用经济学课程，深入研究问题的基本思路应该是善于把公认的、成形的相关学科理论模型用于分析中国对外贸易的事实数据，从实证分析与检验结论中导出最优的政策性建议。同时，应特别注意下述事项：

(1) 养成重点分析我国当前贸易问题的习惯。一方面，在市场经济体制下，贸易是国际市场进入的路径，对外贸易是中国经济融入世界经济、参与国际竞争的媒介和载体，是联结国内外两个市场、疏通国内外两种资源的主渠道。因此，现实的贸易问题往往牵涉或反映当今中国经济生活的重大问题。另一方面，对外贸易只是从外需角度促进经济增长的拉动力，其政策安排必须服从现实的社会经济发展重心和目标，因此，应该通过抓住当前经济工作的重点、焦点、难点来认识和把握对外贸易，从建设小康社会的经济发展要求来制定和把握外贸战略、外贸管理措施，正确处理贸易的社会效益与经济效益、长远利益与短期需要的关系，促成贸易与经济良性互动。

(2) 把 WTO 贸易规则作为参照来认识、评价我国的外贸政策和国别（地区）贸易关系状况。由于世界上 148 个（截至 2004 年 10 月）WTO 成员都需遵守 WTO 各项协议所制定的贸易规则，WTO 贸易规则就成为评估各国贸易措施正当与否的依据。例如，就我国的进口管理而言，凡是符合 WTO 规则的贸易管理措施都具有长期、稳定实施的基础，凡是与 WTO 规则有偏差的贸易措施均有调整变动的可能性。那么，怎样调整才能最大限度地维护我国利益？调整之后，对贸易、经济实践有何影响？借此思路进行思考和研究，就能为政策的制定和实施提出有说服力的政策建议。就我国的出口贸易而言，目标市场凡是符合 WTO 规则的贸易政策措施就有长期应用的基础，如果我国的贸易受到影响，就应从国内生产、出口入手来解决问题；凡是不符合 WTO 规则的贸易政策措施影响我国产品的正常出口，就应把工作的重点放在争取目标市场政府做出政策调整上。总之，WTO 规则是约束成员贸易政策的世界性纪律，以此为参照系考察各国的贸易政策，可以更快地找到解决问题的有效办法。

(3) 牢记分析、考察问题的视角。正如前文所说，贸易利益分配不公一直伴随着贸易的发展，应该把“利益归属”作为潜在的“显微镜”来认识和分析贸易政策主张。这样，对外才能有效维护本国的市场和利益，对内才能保证制定政策时切实做到排除集团利益要求的干扰，以国家经济利益最大化为原则。

(4) 把贸易问题置于更广阔的国际政治、经济、军事、外交相结合的国际关系舞台进行考察。

在全球化急速推进的 21 世纪，经济生活国际化，全球性地分配不公平导致贫富悬殊，环境恶化导致物种灭绝、人类生存受到威胁等社会与人类发展问题交织在一起，贸易不仅影响各国经济运行，还与地区冲突、国际社会稳定、各国综合实力较量甚至民族文化保护、人类健康保护等牵涉政治、军事、外交、文化层面的问题相互影响。因此，不能简单地画地为牢，只从生产、流通等概念、范畴来认识对外贸易，必须从国际政治、经济、军事、文化、外交等更广阔的空间来认识对外贸易政策与实际问题。

思考题

“中国对外贸易概论”的特点是什么？依据这一特点，我们在学习方法上应该注意什么？

第二章 中国对外贸易发展的简要回顾

中国作为一个文明古国，自夏、商、周以来就与世界其他文明古国有着政治、经济、文化往来。在中外经济往来中，贸易往来占据显赫位置。世界闻名的“丝绸之路”就是古代中国与其他国家贸易往来的典范。在中国与其他国家漫长的贸易交往发展过程中，依据中国是否为一个独立主权国家与其他国家进行贸易交往这个标准，沿用中国历史的分期方法，可将中国对外贸易的发展历程大致划分为三个时期，古代（远古至清代中期）、近代（1840年鸦片战争至1949年中华人民共和国成立）、现代（1949年至今）。

古代中国国力强盛，以不恃强凌弱、平等待人的方式与其他国家开展贸易往来，朝贡贸易与商业贸易均很兴盛。输出的丝绸、瓷器、茶叶等大宗商品，以及造纸术、印刷术、火药、指南针、养蚕术、陶瓷制造术等曾经在推动整个古代世界文明发展中做出杰出贡献。

近代中国沦为半封建半殖民地国家，国家主权丧失，贸易处于被动、从属地位。

中华人民共和国成立之后，中国人民重新站了起来，中国以主权独立但经济技术发展相对落后的发展中国家身份参与国际经济活动，积极开展与其他国家的贸易往来。2003年，中国的对外贸易总额已突破8000亿美元，成为贸易总量位居第四的世界贸易大国。

本章对中国对外贸易发展历程的回顾主要针对自1949年中华人民共和国建立起的现代中国对外贸易时期。

第一节 旧中国对外贸易特点与社会主义对外贸易的建立

一、旧中国对外贸易特点

1840年的鸦片战争以贸易之争演化为军事冲突的形式，改写了中国社会发展的历史进程，也改写了中国对外贸易的性质与特点。在1840—1949年社会主义中国建立这段时期，由于贸易主动权丧失，中国对外贸易发展的进程几乎成为西方列强对中国进行经济侵略进展的缩写。这100多年中国对外贸易发展中累积形成的对外贸易特征构成了社会主义新中国对外贸易发展的时代背景，是新中国对外贸易发展的起点。

在这100多年的时间里，中国对外贸易的总体特征是落后并畸形发展，具体体现在以下

三个层面。

(1) 半殖民地性质，没有独立的对外贸易主权，在贸易交往中处于附属地位。

由于我国主权与领土完整遭受严重破坏，外国列强在众多与对外贸易活动有关的领域，如海关、外汇、金融、航运、保险、商检等拥有特权，致使我国的对外贸易管理权几乎全部掌握在外国人手中。当时，外贸机构大部分掌握在帝国主义或官僚买办手中，对主要贸易品实行垄断经营，其经营权为他们所把持。买办垄断与官僚垄断是旧中国对外贸易的一大特点。下述背景资料从不同侧面提供了形成与体现这一特征的事实依据。

背景链接：海禁政策

地理大发现之后，西欧国家开始海外殖民扩张和掠夺狂潮。从16世纪起，葡萄牙、西班牙、荷兰及英国早期殖民者相继来到中国，窃据澳门，强占台湾，派遣武装商船侵入广州虎门，他们以通商为名在中国东南沿海杀人越货、抢劫行旅、掠卖人口，严重威胁中国的国家安全。为进行防御，明清两代政府都曾厉行海禁政策。

海禁政策的具体内容主要有：限制通商口岸、实行公行贸易制度、限制出口货物种类、限制外国商人行动等。它出于国防考虑，有一定的自卫作用。但是，企图通过扼断东西方交往，在政治、经济、文化观念上固守夷夏之界，以闭关自守应对殖民扩张，从根本上说是一种消极落后的防卫措施。它一方面没能真正抵御西方殖民扩张；另一方面，致使中国在资本主义世界市场扩张的早期与世界经济近代化的浪潮擦肩而过，错过了取人之长补己之短以自强不息的机会。

背景链接：条约制度

西方列强对中国的经济侵略有一个基本模式，这就是首先通过军事进攻或武力威胁，迫使中国政府签订丧权辱国的不平等条约，攫取各种特权，然后以条约口岸为据点，以条约特权为护符进行各种各样的经济掠夺和政治文化侵略。这种模式西方学者称为“条约制度”。

在“条约制度”下，西方列强获得的主要贸易特权如下表所示。

条约名	时间	签署方	掠夺的贸易权
《南京条约》	1842年	中、英	割让香港、五口通商、外国人与中国商人自由贸易、外国人在华治外法权、协定关税
《虎门条约》	1843年	中、英	通商口岸的居住权、外国领事报关制度
《天津条约》	1858年	中国与俄、美、英、法	内地通商权、中国内河港口航行权、“值百抽五”征税原则、内地“子口半税”
《北京条约》	1860年	中国与英、法、俄	片面“最惠国待遇”
《马关条约》	1895年	中、日	设厂权
《通商行船条约》	1896年	中、日	内地开矿权、设厂权、筑路权、内河航运权

背景链接：协定关税

协定关税是两次鸦片战争后英国通过《南京条约》和《北京条约》从清政府夺得的殖民特权。《南京条约》规定，英商应纳的进口货税、饷银均由中外双方“秉公”议定。《北京条约》将这种协定关税制度扩大到内地通过税（常关税），规定中国的进出口关税税率为值百抽五，若再付2.5%的子口税，商品可由口岸深入内地。

协定关税是中国近代中外关系中对中国社会影响最大的条款之一。原因在于，关税是一个主权国家控制进出口货物、增加财政收入、保护或发展本国经济的重要手段。协定关税不仅增强了西方商品对中国市场的

冲击力，动摇了中国社会的经济基础和改变了中国的社会经济结构，而且长期影响政府财政收入。到 19 世纪 70 年代以后，中国对外贸易量急剧增加，关税收入逐渐成为国家财政收入的重要来源之一，协定关税对财政收入与民族发展的双重影响日益严重，争取关税自主、挽回利权便成为中国近代反帝爱国主义运动的一项主要内容。

背景链接：海关

海关是国家政权机构的组成部分，它负责监督进出口商品合法进出国境、打击走私和征收关税。1853 年，上海小刀会起义，捣毁了上海海关，西方各国领事借口代中国政府维持海关秩序，征收关税，轻而易举地获取了上海海关的管理权。由于当时官场腐败，使得税款大量流失。1854 年，清政府正式规定海关行政权由中国海关监督转移到外国税务司手中，通商口岸 25 公里以内的内地常关税也归各海关税务司兼管。此后，海关总税务司的职位一直由英、美殖民者把持，中国政府实际丧失了海关行政权。

背景链接：贸易垄断

中国的进出口贸易垄断最早开始于海禁政策中的公行贸易制度。为在禁止官员与外商来往的同时又保持对外贸的统制，中国政府采取“以官制商，以商制夷”的政策，在广州设立十三行，垄断整个进出口贸易。十三行隔断了外商同中国民间和官方的联系，在贸易上成为中外商人之间的中介，在外交上成为中国政府与外国商人之间的中介。

鸦片战争以后，公行贸易制度被废除。洋行买办和买办制度开始垄断中国进出口市场。外商在各通商口岸广设洋行，直接雇用买办从事进出口贸易。由于当时的中国生产者不具备寻找海外市场的动机，不仅洋货的进口，连土特产品的出口都落入外商之手。外商假借买办之手，建立起从通商城市到穷乡僻壤的买办商业网，通过这个商业网，进口工业品向内地销售，各地农产品向口岸集中，洋行坐镇发号施令，操纵进口商品货源并控制出口品（主要为农、矿等初级产品）价格，进而左右整个中国的商业贸易市场，使中国国内市场逐步从属于世界市场，并形成广州、上海等外贸中心。这些贸易中心城市成为连接国内市场与国际市场的枢纽。

随着对外贸易的发展，买办逐步成为旧中国的一个特殊阶层，他们多为通商口岸华商，以广东、上海人数最多。买办遍及各行各业，除贸易洋行外，外资银行、保险业、轮船公司、工矿企业均雇有买办。据估计，1840—1895 年，买办有一万人以上，佣金收入在 4 亿两白银以上。20 世纪初，外国资本开始与中国商业资本、买办资本相互渗透，外商与买办的经济关系开始调整。经销与承购、包购包销、合伙等新的经纪人制形式取代了买办制度，名义上废除了买办与买办商人。

到 20 世纪 30 年代，以孙中山为首的资产阶级革命派提出国家控制社会资源的民生主义。南京政府成立后，按民生主义精神实施政府干预与主导市场的经济政策，形成外贸官僚垄断，主要包括：通过与西方国家签订新约，宣布关税自主，实行国定税则，将进口关税提高到 27% 左右；对某些外销农产品，如生丝、红茶、烟草等制定统制政策。抗日战争爆发后，为争取外援和商品输入，国民党政府又统制了钨、锡、汞、铋、猪鬃、生丝、桐油、羊毛等产品的收购、运销和出口业务，统制物资约占战时出口总额的 79.2%。

（2）贸易规模小，贸易品结构畸形，贸易的地区分布不平衡。

背景链接：贸易品结构

中国早期大宗出口品为丝和茶，占出口总额的 80% 以上，中国具备左右国际市场的供需与价格的出口能力。到 19 世纪 60 年代，由于日本与印度的竞争，中国逐步丧失左右国际市场的主动权。19 世纪 70 年代左右，中国的大豆、桐油、花生、麻、猪鬃、草帽绳、皮革、钨、锌、锑等大宗出口品逐步出现。在 20 世纪 20 年代后期，大豆与豆饼的出口取代丝的地位，成为最大的出口商品，占出口总额的 20% 左右。

最早的大宗进口品为鸦片。到 19 世纪 80 年代，棉织品逐步成为第一大进口品。随后，钢铁、机械、棉花、原油等也成为重要进口品。

总的说来，旧中国对外贸易商品结构服从于帝国主义掠夺需要，出口多为农矿等初级产品，进口多为加工制成品，对外贸易畸形发展。

背景链接：贸易格局

中国对外贸易格局中，不平衡问题一直很严重。这种不平衡，部分是由于自然环境等非人为因素形成的，部分是政策及其影响造成的。早期的不平衡主要表现为国内的区域性发展不平衡与海外贸易对象集中。

广州是中国最早的对外贸易中心。鸦片战争后，中国相继开放多个通商口岸，形成多个贸易中心并存。