

# 导 论

《中国对外贸易概论》是一门经济学科，它是理论与实践相结合的综合性的国际贸易专业基础课程。其任务是分析、研究我国发展对外贸易的基本理论，正确地阐明我国对外贸易的有关方针政策，总结我国发展对外贸易的实践经验，特别是要结合基本理论和国家的有关方针政策，分析和探讨当前我国对外贸易的主要实际问题。

学习本课程的目的和要求是对我国发展对外贸易树立正确的指导思想，从战略上认识我国发展对外贸易的重要意义，从马克思主义理论的高度分析我国对外贸易的实际情况，从而为做好我国的对外贸易工作打下坚实的基础。

本书的基本内容可归纳为以下几部分：

## 一、社会主义初级阶段的对外贸易

我国正处于社会主义初级阶段。这是我们党根据马克思主义普遍真理同中国的具体实践相结合的原则，在深刻总结历史和当前实践经验的基础上作出的科学结论。社会主义初级阶段必须大力发展商品经济，必须培育和发展社会主义市场经济体制。对外贸易要为在我国大力发展商品经济服务。而且它本身就是社会主义商品经济的一个重要组成部分。社会主义初级阶段的对外贸易有一个建立和发展过程。在不同的发展阶段，对外贸易所有制形式有所变化。党的十一届三中全会后，在我国对外贸易领域中形成了以公有制为主体的，包括中外合资经营企业、合作经营企业和外商独资企业、集体企业在内的多种所有制形式。其性质仍然是社会主义的。

对外贸易与国民经济发展的关系十分密切。研究中国对外贸易必须充分认识对外贸易在我国国民经济中的地位和作用。我国经济建设中的“左”的错误倾向和几千年封建社会的自然经济思想的影响，使人们不能真正从本质上认识社会主义对外贸易在国民经济中的重要地位。在党的十一届三中全会以前，将对外贸易置于国民经济发展的辅助地位。党的十一届三中全会以后，党和国家认真总结了

国际和国内的经验，明确提出进行社会主义现代化建设，必须要利用两种资源——国内资源和国外资源，打开两个市场——国内市场和国际市场，学会两套本领——组织国内建设的本领和发展对外经济关系的本领。要以天下之长，补一国之短。因此，对外贸易在我国社会主义现代化建设中处于重要的战略地位。

在经济发展过程中，通过对外贸易可以优化生产要素的组合和经济资源的配置，转换商品的实物形态和价值增值，对我国国民经济起着日益重要的作用，有力地推动了我国现代化建设，成为我国国民经济持续较快发展的主要动因，成为经济增长的“助推器”。具体有：促进国民经济迅速发展；加快产业结构调整；提高科学技术水平；增加国家和地方财政收入，扩大劳动就业；促进社会主义市场经济体制的初步建立；为国民经济的发展创造良好的外部环境。

发展我国社会主义初级阶段的对外贸易，应当研究它的主要理论依据。我国发展对外贸易的主要理论依据是邓小平理论、马克思主义的国际分工理论、国际价值理论和社会再生产理论。

邓小平理论是我国发展对外经贸的理论基础和指导思想。我们要在解放思想、实事求是的思想路线指导下开展对外经贸工作，要根据解放生产力、发展生产力的要求发展对外经贸事业；要以邓小平宽广的眼界观察世界，发展同世界各国的经贸关系。邓小平理论的核心内容就是党在社会主义初级阶段必须坚持的“一个中心、两个基本点”的基本路线。坚持以经济建设为中心客观上要求大力发展对外经贸事业，坚持改革和开放客观上要求大力发展对外经贸事业。

马克思主义的国际分工理论指出，国际分工是客观的经济范畴，是人类生产力发展到一定阶段的必然产物。随着人类生产力的发展，国际分工和生产国际化越来越加强。马克思不仅从生产力方面科学地分析国际分工的产生和发展的客观性，而且从生产关系方面揭示了资本主义国际分工的强制和不平等的性质。因此，我国发展社会主义商品经济，必然要充分利用国际分工，大力发展对外贸易；在我国同西方国家的贸易关系中，一方面存在着相互需要、相互依存、促进彼此经济发展的内容；另一方面又存在反对歧视和不平等关系的斗争。

马克思主义的国际价值理论从商品价值的角度，说明发展对外贸易的重要性和必要性。马克思主义的国际价值理论指出，商品的国际价值取决于国际社会必要劳动时间。这样，同一种商品具有国内价值和国际价值两种根本不同的价值尺度。马克思指出，各种商品在这两种不同的价值尺度之间存在着不同的比例关

系，马克思称之为“比较差异”。因此，从理论上考察，在正常的、平等的贸易条件下，各国都有可能利用各种商品国内价值和国际价值的比较差异，发展优势或相对优势商品的出口，获取贸易利益。贸易双方都可能通过国际交换，实现以较少的劳动耗费获取较多的劳动产品。马克思指出，即使经济技术比较落后，劳动生产率较低的国家，在国际交换中，它们所付出的实物形态的物化劳动多于它所得到的，但是它由此得到的商品比它自己所能生产的更便宜，从而节约社会劳动，获取贸易利益。我们分析马克思关于国际交换可能使双方互利的原理，并不是主张各国应当以此为指导原则来发展本国经济，而是揭示国际交换存在双方互利的客观可能性。我国社会主义对外贸易决不能仅仅考虑贸易利益。而首先要考虑国民经济的发展利益。我们要在有利于国民经济发展利益的前提下，充分利用国际市场条件取得贸易利益。

马克思主义的社会再生产从商品使用价值的角度，说明发展对外贸易的重要性和必要性。马克思主义的社会再生产理论指出，社会生产各部类之间以及每个部类内部在实物形态上客观上要求保持一定的比例关系，社会再生产才能顺利地发展，取得适宜的经济发展速度和较好的经济效益。但是，由于各国的生产水平、经济结构、科学技术条件，以及资源和气候等因素的影响，各国社会再生产的实际实物构成有差距，也就是说，在一国范围内，不可能在实物形态上达到社会扩大再生产所要求的平衡关系，任何国家都不可能生产自己发展经济所需要的一切。只有通过对外贸易，同国外实现实物形态的转换，以调整第一部类和第二部类，农、轻、重之间以及它们内部结构上的比例关系，在较高的水平上实现综合平衡，从而取得较好的社会经济效益。

## 二、我国对外贸易的基本方针政策和经营管理体制

研究中国对外贸易，必须充分了解和掌握我国对外贸易必须实行的对外开放政策。

对外开放政策是党的十一届三中全会后党和国家制定的基本国策，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。当代的世界是开放的世界。通过对外开放，发展国际经济往来，以促进和加强本国经济建设，已成为当代世界经济发展的潮流。社会主义经济发展客观上要求实行对外开放政策。对外开放是社会主义制度的本质特征，是符合经济发展规律的客观要求的。

我国实行对外开放的经济政策就是要大力发展对外经济技术交流，积极参加国际交换和国际竞争，发展开放型经济，以加速实现四个现代化建设事业。我国的对外开放是向世界开放。对外开放的主要内容是：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的先进技术；积极有效地利用外资；积极开展对外承包工程和劳务合作；发展对外经济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。我国实行对外开放政策采取了先开放沿海地区，逐步向内地开放的战略，在总结实践经验的基础上，于 1992 年初，我国对外开放进入了一个新阶段，实行多层次、多渠道、全方位的对外开放，除继续开放沿海地区外，沿边地区、沿江地区相继开放，内地的许多省会城市也实行对外开放，逐步形成了我国对外开放的新格局。当前我国要加快西部地区的对外开放。

我国 20 年来对外开放的伟大实践取得了举世瞩目的重大成就，也总结了许多宝贵的经验。新世纪我国还要继续实行对外开放的方针，继续扩大对外开放程度，努力提高对外开放水平。

加入世界贸易组织是我国对外开放进入新阶段的标志。中国由有限范围和领域内的开放转变为全方位的开放；由以试点为特征的政策性开放转变为在法律框架下的可预见的开放；由单方面为主的自我开放转变为中国与世界贸易组织成员之间的相互开放。

我国对外贸易体制如何适应市场经济发展的需要，如何建立既符合社会主义市场经济的运行机制，又符合国际贸易规范的新体制，促进对外开放和发展开放型经济，这是一个重大的课题。研究对外贸易体制，必须研究中国对外贸易旧体制的弊病，对外贸易体制改革的演变和基本内容，以及今后我国对外贸易体制改革的目标方向。

1994 年起，我国进一步改革和完善外贸体制。主要是在汇率并轨的基础上，建立外贸企业出口贸易自负盈亏的机制，使外贸逐步走上统一政策，放开经营，平等竞争，自负盈亏，工贸结合，推行代理制的轨道。这次改革是我国外贸体制的重大转折，既符合社会主义市场经济发展的需要，又符合国际贸易惯例，方向是正确的。这种体制运转正常，促进了经贸事业的发展，提高了外贸经济效益。今后要在继续改革出口体制的基础上，重点搞好进口体制的改革，要深化外贸宏观管理体制的改革、外贸企业经营体制的改革和外贸协调体制的改革。

发展社会主义市场经济要加强对外贸易的宏观调控。这种宏观调控应以经济手段和立法管理为主，同时，辅之以必要的行政手段。

对外贸易是国家社会主义市场经济的重要组成部分，其持续、高速和健康发展也必须加强政府的宏观管理和调控。

改革开放以来，我国逐步加强和完善了对外贸易法制建设，借助法律的规范作用对进出口活动施加影响和调控。我国对外贸易管理的经济调控手段主要是价格、税收、信贷、汇率。我国对外贸易管理的主要手段有配额管理、进出口许可证管理、外汇管理、海关管理和进出口商品检验管理等。

### 三、进出口贸易

改革开放以来，我国进出口贸易规模不断扩大，成为拉动国民经济增长的重要力量。进出口贸易的规模和水平、质量和效益制约着我国对外开放的范围和程度，从而影响着国民经济建设的规模和进程。

中国的发展离不开世界。中国经济是世界经济的一部分。中国经济的蓬勃发展，既从世界经济发展中获益，也给世界经济增添新的活力，为世界贸易和投资提供新的机遇。与此同时，经济全球化、贸易投资自由化、世界经济区域集团化、知识经济的迅猛发展也使中国对外贸易的发展面临严峻的挑战。

21 世纪初的“十五计划”时期，是我们迈向第三步战略目标的起点，对我国国民经济和社会发展、经济结构的战略调整、社会主义市场经济体制完善和对外开放的扩大，都是一个重要的历史时期。要加快外贸的发展，我们必须实施出口贸易战略和进口贸易战略。实践证明，这些战略都是行之有效的。我国的出口贸易战略包括“大经贸”、“科技兴贸”、“以质取胜”、“市场多元化”战略。

要推动我国进出口贸易发展，必须大力贯彻大经贸战略。在社会主义市场经济条件下，调动各方面发展对外经济贸易的积极性，按照国际经济贸易的通行规则来管理和经营高效益、高效率的具有较强综合整体竞争能力的对外经贸发展战略。大经贸战略的基本内容就是：从宏观和微观两个层次上，实现各项外经贸业务的渗透和融合；加强外经贸部门和国民经济其他部门的协作和配合，加强外经贸行业与国内有关产业的结合，发挥贸、工、农、商、技、银各方面的积极性，形成合力。

我国对出口商品构成优化的安排，在不同历史时期有所侧重。根据国际市场需求及我国国情的变化，我国制定了不同的出口商品战略。在“六五”计划期

间，主要是扩大矿产品、农副土特产品出口；其次是发展工艺品和轻纺产品出口；再次是发展机电产品和有色金属、稀有金属加工品的出口。到“七五”计划期间，中央提出要实现两个转变：以出口初级产品为主转变为出口制成品为主；以出口粗加工品为主转变为出口精加工品为主。经过这两个五年计划的努力，我国出口商品构成不断优化，到 1991 年，制成品出口已占七成。因此，“八五”计划期间的出口商品战略是实现以出口粗加工品为主转变为精加工品为主，努力增加附加价值高的机电产品、轻纺产品和高技术产品的出口。在改善出口商品构成的同时，要大力提高出口商品质量。“九五”计划期间，我国的出口商品战略是：“进一步优化出口商品结构，着重提高轻纺产品的质量、档次，加快产品升级换代，扩大花色品种，创立名牌，提高产品附加值。进一步扩大机电产品的出口，特别是成套设备出口，发展附加值高和综合利用农业资源的创汇农业。”“十五”计划期间，我国提出优化出口商品结构，“继续扩大大宗传统产品和劳动密集型工业制成品出口，不断提高其技术含量和附加值，增加高新技术产品和高附加值产品出口，2005 年机电产品出口比重提高到 50% 左右”。同时，为了提高我国对外贸易的质量和水平，实现外贸出口的可持续发展，实现由贸易大国向贸易强国的转变，增强抗御外部风险的能力，1999 年初，外经贸部提出了“科技兴贸”战略，大力推动高新技术产品出口。同时运用高新技术成果改造传统出口产业，将高新技术渗透到传统出口产品中，提高出口产品的技术含量和附加值。

世界经济的发展趋势表明，产品质量是当前国际竞争的焦点。产品能否在国际市场上竞争取胜，质量是一个决定性因素。我国实施“以质取胜”战略的具体措施是：强化质量意识；依靠科技进步提高出口商品质量；加强全面质量管理；积极推行国际标准化；充分发挥商检部门的监督保证作用；实施名牌战略，提高出口商品质量和国际竞争力。

目前，我国的出口商品过多地集中在西方发达国家市场，据 2000 年统计，四大传统市场在出口中仍占 70%。这种状况不利于我国实行全方位的对外开放政策，不利于我国持续、稳定地发展出口贸易，不利于我国加强同发展中国家的团结和合作，不利于在新的国际形势条件下，在国际分工和竞争中争取有利地位，不利于我国冲破贸易保护主义和区域集团排他性的限制。因此，“八五”计划期间，中央制定和实施出口市场多元化战略，这主要是由于世界政治形势发生剧变而确定的。其具体内容是：以亚太市场为重点，以周边国家市场为支撑，发

达国家市场与发展中国家市场均衡、协调地发展。“九五”计划和“十五”计划期间，我国将继续实施市场多元化战略，在巩固提高传统市场占有率的基础上，大力开拓新市场。

进口贸易是对外经贸工作的重要组成部分。做好进口工作，关键是要合理安排进口商品结构。根据我国实现社会主义现代化建设的要求，我国进口商品结构的安排是：积极引进先进技术和关键设备，认真组织好重点建设物资、农用物资和“以进养出”物资的进口，适当组织生活必需品与国内市场物资的进口。

科学技术是生产力，科技进步是经济发展的决定性因素。中国引进技术的历程证明了技术引进工作对中国国民经济的发展具有十分重要的意义，它是加快中国技术升级和经济发展的重要途径。要进一步做好技术引进工作，首先要进一步提高对技术引进工作重要意义的认识；今后引进工作的重点是对引进技术的消化、吸收、推广和再开发；今后我国引进技术的优先领域是按产业政策要求的领域，它包括农业和农业工业的技术进步；基础产业的技术进步；加工工业的技术进步；第三产业的技术进步和发展高技术产业及新兴产业。

作为发展中国家，资金短缺是我国经济发展面临的长期困难，积极利用国外资金是加速我国经济发展的有效途径之一。20世纪90年代以来，我国利用外资的规模不断扩大，无论是在发展中国家、地区中，还是在全球范围内都处于较为突出的地位，事实上已成为世界利用外资大国。中国利用外资最突出的方面是吸收外商直接投资，1992年以来稳居发展中国家、地区最大的FDI东道国，并多年成为仅次于美国的世界第二FDI流入国。截至1999年年底，全国实际使用FDI金额3078.51亿美元，1990年—1999年实际吸收FDI占同期GDP累计值的比重达4.28%，占全社会固定资产投资比重近12%，处于世界较高水平之列。我国利用外商直接投资已走过了20年的历程，外资对我国经济发展起到重要的推动作用。这种重要性不仅体现在对我国经济增长速度的影响方面，更重要的是体现在对我国经济增长方式质量的影响方面。利用外资的意义和作用主要表现在：利用外资有力地促进了国民经济持续、快速、健康发展；利用外资推动着技术进步；利用外资推动着产业结构升级；利用外资提升了贸易结构和国际竞争力；利用外资促进我国经济结构转变，增加就业；利用外资有助于社会主义市场经济体制的建立和完善。中国人世后仍要继续坚持积极、合理、有效地利用外资的总方针，同时采取鼓励外商投资企业技术开发和创新；鼓励外商向中西部地区

投资；进一步扩大服务业的开放；积极探索利用跨国并购等新的投资方式。此外，我国也鼓励能发挥我国比较优势的对外投资，实施“走出去”战略。“走出去”战略的实质是现阶段我国的对外投资战略，是适应国际经济全球化和我国经济结构调整的必然选择。

#### 四、对外贸易价格和经济效益

对外贸易价格直接影响我国对外贸易经济效益。研究对外贸易价格，首先要了解进出口商品国内外市场价格的区别和联系，认识正确处理国内外市场价格关系的意义。其次要掌握我国出口商品和进口商品的对外作价原则和做法。

我国出口商品对外作价原则是：按照国际市场价格水平作价；结合国别（地区）政策作价；结合销售意图作价。我国进口商品的作价除贯彻上述三项原则外，还要注意货比三家，择优购进。影响对外贸易价格的因素主要是成本因素、供求因素、政策性因素和竞争因素，以及其他各种具体因素。

我国出口商品的国内作价原则是以内销价格为基础，同质同价，按质论价。目前，我国 95% 以上的进口业务，已实行代理作价制。

对外贸易经济效益是我国开展对外贸易的根本出发点。讲究对外贸易经济效益，是为了充分而有效地发挥对外贸易的职能作用，通过对外商品交换实现出口商品的价值，转换使用价值，增加价值量，从而有力地促进生产建设的发展，并提高人民群众的物质文化生活水平。对外贸易经济效益的含义是通过进出口活动，以尽量少的劳动耗费，获取尽量多的经营成果，或者以同等的劳动耗费，获取更多的经营成果，其实质是节约社会劳动的程度。对外贸易经济效益一方面以价值形态表现出来，包括通过外贸活动使国家增加税利收入和外汇收入，增加社会财富，节约社会劳动；另一方面以使用价值形态表现出来，包括通过进出口实现实物形态的转换，改善国民经济的比例关系，提高生产能力所产生的经济效果，等等。

影响对外贸易社会经济效益的主要因素有劳动生产率状况、进出口商品结构、货币因素、市场机制。影响外贸企业经济效益的因素既有外贸宏观环境的制约，更有微观机制的影响。影响外贸企业经济效益的微观因素包括外贸企业的企业制度、经营制度、管理制度等。

研究我国对外贸易经济效益，必须了解外贸社会经济效益和外贸企业经济效益的表现形式，了解如何评价对外贸易社会经济效益和外贸企业经济效益。 1995

年，外经贸部确定了考核外贸企业经济效益的指标体系，包括反映企业资产负债和偿债能力的指标、反映盈利能力和国有资产保值、增值的指标、反映企业对社会的贡献的指标。

研究我国对外贸易经济效益，还必须正确掌握提高外贸宏观经济效益和外贸微观经济效益的途径

#### 五、对外贸易国别、地区政策和多双边经贸关系

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，要分析研究我国与不同类型国家、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。

当前，我国对外贸易国别地区关系的基本政策是：在改革开放总方针指引下，实行全方位协调发展的国别地区政策，即坚持平等互利原则，致力于同世界上所有国家和地区发展多种形式的多边、双边经济贸易关系。这为我国积极参与国际交换和国际竞争，扩大国内经济与世界经济的联系，使国内经济与国际经济实现互接互补，促进国民经济发展创造了良好的条件。中国在发展同世界各国经贸关系时，主要遵循独立自主原则，平等互利原则，互惠对等原则和外贸、外交相互配合的原则。

随着经济全球化与区域经济贸易合作的不断深化、加强，我国也积极参与多边和区域经贸活动。2001年12月中国已经成为WTO的正式成员。中国将以积极的姿态参与世界经济，同时也将积极参与世界贸易规则的制定。中国积极参与亚太经济和合作组织及亚欧会议等区域经济贸易合作等活动。我国应当在平等互利的原则基础上，根据需求和可能，积极开展同西方发达国家的贸易经济合作。我国与发展中国家贸易关系的指导原则是平等互利，讲求实效，形式多样，共同发展。同时，我国要积极发展同独联体、东欧国家的贸易经济关系。我国内地要重视同香港、澳门和台湾地区的贸易关系。

《中国对外贸易概论》是在总结我国50多年的对外贸易实践经验和广泛吸收有关对外贸易科研成果的基础上，从理论、方针政策和实践相结合的基础上，分析中国对外贸易的各个方面，形成了比较完整的体系，具有一定的科学水平。但是，这门学科的性质决定了它必须不断总结实践经验，不断探索新的理论课题，才能进一步完善和科学化。

# 第一章 社会主义初级阶段的 对外贸易

1997年9月，江泽民总书记在党的十五大报告中指出：“社会主义是共产主义的初级阶段，而中国又处在社会主义的初级阶段，就是不发达的阶段。”同时又指出：“我国进入社会主义的时候，就生产力发展水平来说，还远远落后于发达国家。这就决定了必须在社会主义条件下经历一个相当长的初级阶段，去实现工业化和经济的社会化、市场化、现代化。这是不可逾越的历史阶段。”这是邓小平理论的重要组成部分，它将指导我们从实际出发，从我国所处社会主义初级阶段的基本国情出发，推动建设有中国特色的社会主义包括对外贸易在内的各项事业的蓬勃发展。

## 第一节 社会主义对外贸易的建立

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，包括社会主义初级阶段的对外贸易，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。

新中国成立前，在帝国主义列强的不断侵略下，旧中国除对他们割地赔款、开辟租界外，还给予他们以在华驻军、领事裁判、协定关税、海关管理等军事、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地位，完全依附于帝国主义，成为半殖民地性质的对外贸易。其主要特征是：

1. 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，1845 年起又侵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踞了总税务司的职位，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，并迅速扩张其势力，从而完全控制了中国对外贸易以及外汇、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，它们垄断了丝、茶、桐油、钨、锑等重要物资的出口和钢铁、机械、粮食、棉花、原油等重要物资的进口。它们实际上是外国垄断资本在华的代理商。

## 2. 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

帝国主义国家凭借其特权，一方面任意从中国廉价掠夺原料，另一方面又强行推销其制成品。因而，中国的出口商品主要是生丝、茶叶、桐油、猪鬃、大豆、钨、锑等农副产品和矿产资源。进口商品主要是纺织品、煤油、香烟、酒、食品罐头、糖果、化妆品等消费品和奢侈品。

## 3. 贸易对象集中于少数帝国主义国家

主要集中在英、日、美、德、法、俄等少数国家，它们在中国对外贸易中的地位是随着它们经济、政治实力的消长而变化。自鸦片战争到甲午战争期间，英国在中国对外贸易中占 80% 以上，几乎处于独占地位。第一次世界大战及以后，日本和美国趁欧洲各帝国主义国家混战无暇东顾的机会，进一步扩大了对华贸易，在中国对外贸易中的比重一跃而居第一位和第二位。第二次世界大战后，随着美国在华势力的进一步扩张，在中国对外贸易中居于垄断地位。

## 4. 对外贸易长期入超和不等价交换

帝国主义对中国倾销商品，使中国对外贸易自 1877 年至 1949 年的 73 年中，年年入超，造成金银大量外流，财政陷于困境，不得不举借外债，从而出卖主权，加深对帝国主义的屈从和依赖。帝国主义还凭借其对中国外贸的控制权，肆意扩大中国进口制成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剥削和掠夺。

新中国成立后，我国立即废除了帝国主义在华的一切特权，收回了被他们长期霸占的旧海关，建立了人民的新海关，取消了他们对外汇、金融、航运、保险、商检等方面的垄断，摧毁了他们对外贸的控制，实行了对外贸易统制，把对外贸易的独立自主权牢牢地掌握在中国人民的手中。同时，从没收对外贸易中的

官僚资本，建立国营对外贸易企业，以及改造私营进出口业等三个方面，全面建立起中国的社会主义对外贸易。

### 1. 没收对外贸易中的官僚资本

官僚资本是帝国主义的总买办，国家对它采取没收的政策。新中国接管了中央信托局、输出入管理委员会等旧政府的外贸机构，没收了四大家族官僚资本的外贸企业。官僚资本外贸企业所拥有的主要资产是外汇，这些外汇，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内地。因此，所没收的官僚资本的外贸企业的资产很有限。国家对其进行了民主改造和重新组织，使之转变为社会主义的国营外贸企业。

对于外国在中国的外贸企业，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，由于他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。此后，外国资本在中国开设的外贸企业，基本上停止了经营活动。

### 2. 建立国营对外贸易企业

如前所述，在人民解放战争胜利进行中，官僚资本外贸企业的主要资产——外汇早已席卷一空，国家不可能依靠这些没收的外贸企业来进行对外贸易。解放后，为了适应恢复国民经济、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政府贸易部领导的国营对外贸易企业。除建立总公司外，还在各地建立分支公司。他们一建立，就在对外贸易经营中占有绝对优势，起着主导作用。

### 3. 改造私营进出口企业

私营进出口企业是建立在生产资料私人资本所有制基础上的，国家对它实行利用、限制和改造的政策。利用他们与资本主义国家厂商的贸易关系，经营进出口业务之经验和专长，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；限制他们的剥削和盲目经营，制止他们的投机违法活动；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。

1956年，在全国公私合营高潮中，私营进出口企业也实行了全行业公私合营。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，参照国营对外贸易企业的制度，按行业成立专业性的公私合营企业，也有少数商号直接并入国营对外贸易企业。这些企业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支配和使用，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，合营企业已经基本上是社会主义性质的了。

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民所有制。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。

## 第二节 我国社会主义初级阶段 前后对外贸易的发展

我国社会主义对外贸易的发展已有 50 多年的历史，进入社会主义初级阶段也有 40 多年了。在这 50 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 年—1952 年）

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；而主要资本主义国家对我国采取敌视、孤立和封锁禁运的政策。在这种历史条件下，我国迅速同原苏联、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反禁运的斗争，及时进口了大量恢复和发展工农业生产以及交通运输所必需的重要物资和原材料，如钢材、石油、化肥、车辆等，以及调剂供求、稳定市场所需要的棉花、食糖、纸张等物资；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、厂丝、钨砂等。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%，其中进口额从 5.83 亿美元增长到 11.18 亿美元，增长了 92%，两年内几乎增长了近一倍。从而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，改善人民生活等方面都起

了积极的作用。

## 二、第一个五年计划时期（1953 年—1957 年）

从 1953 年起我国进入大规模的经济建设时期，国家提出第一个五年计划，其主要任务是：集中主要力量进行对原苏联帮助我国设计的 156 个建设单位为中心的工业建设，建立我国社会主义工业化的初步基础。根据此项任务，我们大力发展了同原苏联、东欧等国家的经济贸易关系，组织进口了原苏联的 156 个大型项目和东欧国家的 68 个重要项目，以及社会主义工业化所必需的器材和原料等；同时，随着我国外交政策的胜利，也发展了与东南亚和西方国家的贸易关系，进口了橡胶等一些重要物资。至 1957 年，生产资料进口的比重已高达 92%，其中机械设备的比重就高达 52.5%，出口商品除了传统的农副土特产品外，还增加了许多新商品，特别是发展了工业品出口，如棉纱、棉布、钢材，以及纺织、水泥、造纸、碾米等成套设备，其中有许多过去是要进口的。1957 年，我国进出口总额达 31.03 亿美元，增长了 60%。从 1956 年起，扭转了几十年来的入超局面。这期间我国对外贸易的迅速发展和进出口商品结构的重大变化，为奠定我国社会主义工业化的初步基础起了重要的作用。

## 三、第二个五年计划和国民经济调整时期（1958 年—1965 年）

1958 年，在国民经济“大跃进”的“左”倾指导思想影响下，对外贸易也提出了高指标，使它脱离实际地大上。1959 年进出口贸易总额猛增到 43.81 亿美元，比 1957 年增长 41.2%。接着农业生产从 1959 年开始遭到连续 3 年的自然灾害，以及 1960 年中苏关系的恶化，使我国的国民经济发生了暂时困难。从 1960 年起，我国对外贸易被迫大幅度连年下降，至 1962 年降为 26.63 亿美元，基本上倒退到 1954 年的水平。

1961 年党的八届九中全会确定对国民经济实行调整、巩固、充实、提高的方针后，我国进入了调整时期。这时期的对外贸易任务是，大量进口粮食和其他市场物资，切实改善人民生活；千方百计增加出口货源，扩大对资本主义市场的出口，提前偿还对原苏联的债款。适应国际形势的变化和克服国内经济困难的需要，我们从对原苏联的贸易开始转向对西方资本主义国家的贸易上来。从那里进口了大量粮食、糖、化肥等支援国内市场和农业生产的重要物资。消费资料进口的比重从 1959 年的 4.3% 上升到 1965 年的 33.5%（1962 年、1963 年、1964 年

分别为 44.8%、44.0%、44.5%）。这对渡过困难、稳定市场、保证人民生活需要起了重大的作用。同时，为了抵偿从西方资本主义国家的进口，我们改变了出口商品的生产工艺，以适应资本主义市场的需要。到 1965 年，出口总额已恢复到 22.28 亿美元，接近建国以来的最高水平，提前还清了对原苏联的全部债务。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，接近 1959 年的最高水平。

#### 四、十年动乱时期（1966 年—1976 年）

这也是第三个、第四个五年计划时期，在这个时期里，由于“左”倾错误严重泛滥，国民经济遭到重大破坏，对外贸易处于停滞状态。1969 年，对外贸易总额只有 40.29 亿美元，比 1966 年下降 12.7%。1970 年以后，由周恩来、邓小平同志先后主持党中央日常工作，国民经济才有所恢复，加上当时比较有利的国际形势，使对外贸易有所上升，1975 年进出口总额达 147.5 亿美元，创历史以来的最高水平。但以后“四人帮”又从各个方面加紧进行破坏，致使 1976 年进出口总额仅为 134.33 亿美元，比上年下降了 8.9%。这期间大量进口了工业生产用的原材料，主要原因是 10 年浩劫中国经济各部门之间比例严重失调，不得不大量进口以协调生产发展。出口中工矿产品比重增加，主要是 1973 年开始出口石油，从 1975 年起成为出口收汇最多的商品。

#### 五、改革开放初期（1977 年—1990 年）

1976 年 10 月，“四人帮”被粉碎，结束了十年动乱的局面，特别是 1978 年年底党的十一届三中全会以后，党把工作着重点转移到社会主义现代化建设上来，实行对外开放政策，着手经济体制改革。在改革开放政策的指引下，我国国民经济得到迅速的发展，对外贸易也进入了一个新的发展时期。自 1979 年以来，在国民经济调整 and 发展的基础上，较大地增加了出口货源，打破了各种条条框框，灵活了贸易做法，初步改革了外贸体制，调动了各方面经营外贸的积极性，使我国对外贸易获得了大幅度的增长。“五五”期间（1976 年—1980 年），我国进出口总额累计为 1160.3 亿美元，突破了 1000 亿美元大关，比十年动乱的“四五”时期的 514.37 亿美元增长了 1.26 倍，平均每年递增 20.7%。“六五”期间（1981 年—1985 年），我国进出口总额累计为 2523.95 亿美元，比上一时期增长了 1.18 倍，平均每年递增 13%。“七五”期间（1986 年—1990 年），我国进出

口总额累计为 4863.97 亿美元，比上一时期增长了 92.7%，几乎翻一番，平均每年递增 10.6%。

## 六、第八个五年计划和第九个五年计划时期（1991 年—2000 年）

20 世纪 90 年代以来，中国对外经济贸易在规模和结构上都发生了巨大的变化。出口增长极为迅速，出口结构也得到一定程度的优化，这对促进经济增长、优化产业结构、推动技术进步、提高商品质量、改善经营管理及增加就业等均发挥了积极的作用。进口在缓解国民经济发展瓶颈约束，发挥比较优势，引进先进技术，提高宏观效益等方面的作用更为突出。第八个五年计划和“九五”计划时期是中国吸收外资最快的时期，外商投资不仅缓和弥补了国内建设资金的不足，而且还引进了先进的技术和科学管理的经验，改善了产业结构，促进了产品升级，增加了财政收入，对推进国内金融、生产资料、劳动力、房地产、技术和信息市场的发育和形成起到有益的作用。这一时期中国对外经济技术合作和援外工作也在改革中发展，经济技术合作的领域更加广阔，援外的方式更加灵活，国际竞争力进一步提高。

### （一）外贸进出口持续快速发展

“八五”时期，中国改革开放和现代化建设事业进入了一个新的发展阶段，社会生产力、综合国力和人民生活都迈上了一个新的台阶。国民生产总值年均增长 12%，增长率居世界主要国家和地区前列。1995 年达到近 5.8 万亿元，提前 5 年实现了原定到 2000 年比 1980 年翻两番的宏伟目标。“九五”时期是我国国民经济和社会发展承上启下的重要历史时期，我们经受住了各种严峻考验，取得了一系列举世瞩目的巨大成就。我国生产力水平迈上了一个大台阶，商品短缺状况基本结束，市场供求关系发生了重大变化；社会主义市场经济体制初步建立，市场机制在配置资源中日益明显地发挥基础性作用，经济发展的体制环境发生了重大变化；全方位对外开放格局基本形成，开放型经济迅速发展，对外经济关系发生了重大变化。“九五”时期，1997 年我国又提前实现了人均国内生产总值比 1980 年翻两翻的目标。2000 年国内生产总值达 89 404 亿元，已突破 1 万亿美元，人均国内生产总值超过 800 美元。这表明我国社会主义现代化建设的第二步战略目标已经实现，人民生活总体达到小康水平。对外贸易作为国民经济的重要组成部分和对外开放的重要内容，在其中起着连接中国经济与世界经济的桥梁和

纽带作用，是推动整个国民经济持续、快速、健康发展的重要因素。

“八五”时期，中国进出口总额为 10144 亿美元，相当于“六五”时期和“七五”时期的 4 倍和 2.1 倍，比中华人民共和国成立到 1990 年的总和还要多 390 亿美元。1995 年达到 2808 亿美元，相当于 1990 年的 2.4 倍，年均增速 19.5%，是“六五”时期以来发展最快的一个时期，远远超过同期国民经济年均增长 12.0% 的速度，平均高出 7 个多百分点，对外贸易在国民经济中的地位和作用显著增强。“九五”期间中国外贸发展面临了前所未有的新变化和新挑战。这一时期，国内、国际环境发生了两大突出的新变化：一是国内买方市场初步的形成，告别了短缺时代，结构性矛盾更加突出，国民经济增速放慢；二是亚洲金融危机导致了世界经济与贸易发展的减速，对我国外贸直接造成了巨大的冲击。在党中央、国务院的正确领导下，外贸工作从保持国民经济持续、健康、稳定发展的大局出发，克服重大困难，积极采取有效措施，千方百计扩大出口，成功地化解了各种不利因素，1999 年下半年外贸出口止跌启稳，2000 年以来实现历史上罕见的连续几个月增长。2000 年中国进出口总额达 4 743 亿美元，其中出口额 2 492 亿美元，分别比 1995 年增长 69% 和 67%，大大超过“九五”计划预计的 2000 年进出口额 4 000 亿美元，出口额 2 000 亿美元的目标。“九五”时期，中国进出口年均增长仍达到了 11%。

## （二）在世界贸易中的地位显著提高

“八五”期间，中国外贸进出口年均增速达 19.5%，远远快于同期世界贸易年均增长 7% 的水平。1995 年中国进出口总额占世界贸易总额的比重达到 2.89%，比 1990 年上升 1.24 个百分点，其中出口额所占比重为 3.0%，上升 1.3 个百分点；进口额所占比重为 2.67%，上升 1.17 个百分点。中国对外贸易在世界贸易中的排位由 1990 年的第十六位上升到 1992 年的第十一位后，连续 4 年保持了这一位次。中国一些大宗商品的进口和出口占世界贸易总量的份额也达到相当的程度，影响力越来越大，有的已经成为左右国际市场的重要力量。“九五”期间，我国货物贸易总额由 1995 年的 2 808 亿美元增加到 1999 年的 3 606 亿美元，增长 1.28 倍。我国货物贸易在世界贸易中的排名由 1995 年的第 11 位上升到 1999 年的第九位。2000 年，中国进出口在世界贸易中已上升为第七位，进出口总额占世界贸易总额的比重达到 3.6%，其中出口额所占比重为 3.9%，居世界第七位；进口额所占比重为 3.4%，居世界第八位。改革开放 20 年的中