

中国外贸市场

汤传锋 编

湖北人民出版社

从书名：中国市场大

书名：中国外贸市场

作者：汤传锋

ISBN：7-216-02641-1/F753

目 录

对外贸易

- 1. 对外贸易理论
- 1.1 对国际贸易理论的认识
- 1.2 制定外贸政策应考虑的几个问题
- 2. 对外贸易体制改革
- 2.1 对外贸易体制改革的背景分析
- 2.2 对外贸易体制改革的进程与主要内容
- 2.3 市场经济条件下对外贸易体制进一步改革
 及趋势分析
- 3. 对外贸易管理
- 3.1 对外贸易管理体制沿革
- 3.2 对外贸易管理
- 4. 对外贸易发展的历史与现状

- 4.1 货物贸易
- 4.2 技术贸易
- 4.3 服务贸易
- 4.4 我国对外贸易发展中存在的主要问题与任务

利用外资

- 5. 利用外资的理论认识
- 5.1 经济学分析
- 5.2 中国利用外资的理论认识
- 6. 利用外资的政策法规与管理
- 6.1 我国外资政策的沿革
- 6.2 利用外资法律法规
- 6.3 利用外资的管理
- 7. 利用外资的实践
- 7.1 外资总体规模分析
- 7.2 外资的来源与结构分析
- 7.3 利用外资方式的综合比较分析
- 7.4 外资在我国若干行业的分布分析
- 8. 外资在国民经济中的地位与作用
- 8.1 外商直接投资
- 8.2 对外借款
- 8.3 我国利用外资中存在的主要问题

国际经济技术合作

9. 对外承包工程与劳务合作
 9.1 中国对外承包劳务的兴起
 9.2 对外承包劳务事业的发展
 9.3 对外承包劳务的主要政策与管理
10. 中国企业的海外投资
 10.1 海外投资的发展
 10.2 海外投资的作用
 10.3 海外投资存在的问题
 10.4 海外投资的政策
 10.5 国家对海外投资的审批与管理
11. 对外经济技术援助
 11.1 对外经济技术援助的方针与原则
 11.2 对外经济技术援助的发展
 11.3 对外援助方式改革

中国对外贸易与国际经济技术
合作前景展望

12. 中国外经贸发展的国际背景
 12.1 世界贸易发展趋势及其特点
 12.2 国际金融发展及其特点
 12.3 高新技术的发展及其在国际间的转让

12.4	跨国公司的发展及其特点
12.5	世界经济一体化进程及其发展趋势
12.6	世贸组织及其影响
13.	促进中国外经贸发展的主要途径和手段
13.1	进一步改革外经贸体制
13.2	促进外经贸企业经营机制的转换
13.3	建立高效的外经贸融资机制,提高融资 水平
13.4	积极有效利用外资,提高利用外资水平
13.5	实施科技兴贸战略,优化出口商品结构

**附录 对外经济贸易最新政策法规与
办事程序**

1.	外经贸企业审批程序
2.	中外合资外贸公司审批程序
3.	经济特区生产企业自营进出口权自动登记暂 行办法
4.	出口许可证管理及申请程序
5.	对外贸易经济合作部关于印发《出口许可证管 理商品分级发证目录》及有关问题的通知
6.	对外贸易经济合作部关于调整部分出口商品配 额管理办法的通知
7.	对外经济贸易合作部关于 1999 年度纺织品被动

配额招标若干问题的通知	
8. 财政部、国家税务总局关于提高纺织机械出口退税率的通知	
9. 财政部、国家税务总局关于调高部分机电等产品出口退税率的通知	
10. 财政部、国家税务总局《关于有进出口经营权的生产企业自营(委托)出口货物实行免抵退税收管理办法的通知》	
11. 申请领取进口货物许可证的手续	
12. 进口设备免税政策	
13. 进口商品安全质量许可制度实施细则	
14. 对外贸易经济合作部海关总署关于加工贸易进口设备有关问题的通知	
15. 对外贸易经济合作部关于印发《来料加工装配项目分类指导目录》及有关问题的通知	
16. 对外贸易公证鉴定手续	
17. 外贸信贷政策	
18. 财政部关于申请办理出口信用保险若干规定的通知	
19. 保税区外经贸政策	
20. 保税区海关监管办法	
21. 中华人民共和国海关对进出境快件监管办法	
22. 进出口商品检验手续	
23. 海运出口危险货物包装检验手续	
24. 国际货运代理业审批登记程序	

25. 当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术 目录	
26. 外商投资产业指导目录	
27. 申请设立中外合资经营企业的手续	
28. 承包经营中外合资企业的手续	
29. 申请设立中外合作经营企业的手续	
30. 中外合资、合作经营企业申请产品以产顶进 的手续	
31. 申请设立外资企业的手续	
32. 外商投资企业投资者股权变更的若干规定	
33. 中外合作设计工程项目应办理的手续	
34. 外商投资企业工资收入管理暂行办法	
35. 外国企业申请在中国设立常驻代表机构应办 理的手续	
36. 设立对外经济贸易社会团体的手续	
37. 企业参加广交会申办手续	
38. 国内公司赴国外参展、办展审批手续	
39. 办理外派劳务人员出国手续的暂行规定	
40. 边境贸易外汇管理暂行办法	
41. 经常项目外汇结汇管理办法	

对外贸易

- 对外贸易理论
- 对外贸易体制改革
- 对外贸易管理
- 对外贸易发展的历史与现状

1.

对外贸易理论

我国对外贸易理论是以马克思主义经济学为指导,并在此基础上吸纳西方经济学中的科学成分,使这一理论更加丰富和日趋完善。

1.1 对国际贸易理论的认识

1.1.1 比较优势理论

在马克思主义产生以前,对国际贸易理论贡献最大、科学成分最多的当属古典经济学家大卫·李嘉图。在李嘉图以前,在经济学中占主导地位的是亚当·斯密的绝对优势理论。这种理论认为,一个国家只能出口有绝对优势的产品,有关的贸易国才能从国际贸易中得到收益。按照这种理论,国际贸易的范围——包括国家和商品——都受到很大的限制。因为倘若一个国家在任何商品的生产上都不具备优势,那么这个国家便不能出口任何商品,而由

于进口终归要由出口所得来支付,那么这个国家也就不能进口任何商品,因此,该国便不能参与国际贸易。李嘉图的理论改变了这一认识,从而给国际贸易奠定了新的理论基础,并使各国找到了自己参与国际贸易的实践准则。李嘉图用英国和葡萄牙两国为例说明他的理论。他假定英国生产一单位毛呢要 100 人/年的劳动,生产一单位葡萄酒用 120 人/年的劳动;而葡萄牙生产一单位毛呢用 90 人/年的劳动,生产葡萄酒用 80 人/年的劳动。按绝对优势理论,这两个国家之间是不可能进行贸易的。而李嘉图认为这种结论是不对的,英国可以出口其具有比较优势的毛呢,而进口不具备比较优势的葡萄酒。同样,葡萄牙生产葡萄酒比生产毛呢有比较优势,因此可以出口葡萄酒而进口毛呢,这样两国都可以从贸易中得到好处。李嘉图由此提出国际分工理论,认为英国可专门生产毛呢,而葡萄牙专门生产葡萄酒(见表 1.1、1.2)。

分工前所需的劳动量

表 1.1

	1 单位酒	1 单位毛呢	共计
英国	120 人/年	100 人/年	220 人/年
葡萄牙	80 人/年	90 人/年	170 人/年
两国相加	200 人/年(2 单位酒)	190 人/年(2 单位毛呢)	390 人/年

分工后所需的劳动量

表 1.2

	2 单位酒	2 单位毛呢	共计
英国	—	200 人/年	200 人/年
葡萄牙	160 人/年	—	160 人/年
两国相加	160 人/年(2 单位酒)	200 人/年(2 单位毛呢)	360 人/年

从表中可以看出,由于按比较优势进行了国际分工,两国生产同样数量的葡萄酒和毛呢所需的劳动量由 390 人/年减少到 360 人/年,即节约了 30 人/年。其中英国节约了 20 人/年,葡萄牙节约了 10 人/年。这些被节约的劳动再从事生产,其产品便成为国际贸易的收益。这无疑在原有的产品总量上有了一个增加量,使人们能消费更多的产品,从而增加了福祉。

这样,李嘉图把在两国之间进行成本比较改变为在国内商品之间进行成本比较,这就为各国都可以参加国际贸易并能从中获得好处的自由贸易主张奠定了理论基础,其比较成本说(亦译作比较优势说)被西方经济学家称为国际贸易的万古不变的教条,并一直占居主导地位,其他经济学家只是在这一理论的基础上进行一些补充,包括进行一些庸俗化。

1. 1. 2 马克思的国际贸易理论

马克思继承了古典经济学的科学成分,创立了彻底的、科学的劳动价值论,从而为建立科学的国际贸易理论奠定了坚实的基础。马克思说:“国家不同,劳动的中等强度也就不同;有的国家高些,有的国家低些。于是各国的平均数形成一个阶梯,它的计量单位是世界劳动的平均单位。因此,强度较大的国民劳动比强度较小的国民劳动,会在同一时间内生产出更多的价值,而这又表现为更多的货币。”^①但是,价值规律在国际上的应用,还会由于下述情况而发生更大的变化:只要生产率较高的国家没有因竞争而被迫把它们的商品的出售价格降低到和商品的价值相等的程度,生产效率较高的国民劳动在世界市场上也被算作强度较大的劳动。”从这一结论我们可以得到如下启示:一国生产率较高的部门的劳动在国际上会被当作强度较大的劳动,因此能表现为更多的货币;如

^① 马克思《资本论》,第一卷,第 614 页。

果用这些货币从国外换取本国生产率相对不高的部门所生产的产品,则无疑会节约社会劳动。而劳动是价值的源泉,价值又总是物化在一定的使用价值上。“不论财富的社会形成如何,使用价值总是构成财富的物质内容。”因此,节约社会劳动便是增加社会的财富,作为社会主义国家,便有利于提高人民的生活水平,有利于发展生产力。如果进一步推导,一国的生产率在各部门之间肯定是不一样的,那么,一国应将各部门不同的生产率按由高到低的顺序安排出口,而按由低到高的顺序安排进口,才是正确的外贸行为准则。如果不考虑李嘉图劳动价值论的不完善性,从表现形式看,这一结论与李嘉图的结论实际是相同的。

1.1.3 国际分工的不完全性

按比较优势进行国际贸易也不是绝对的,因为一国的比较优势并不是无限的。任何一种产品,随着生产量的增加,或迟或早都要达到边际成本上升这一点,当边际成本上升到一定程度以后,其产品就不再具有比较优势,也就不能再出口。所以,除资源垄断和技术垄断的行业外,并且在这些行业的产品没有替代品的情况下,国际分工不可能是绝对的,而只能是相对的和部分的。这一观点可以用图 1.1 来表示。

图 1.1 以澳大利亚和中国进行羊毛贸易为例,说明成本递增对国际分工的影响。其中横轴表示产量,纵轴表示成本(价格)。在图的左半部分,澳大利亚羊毛的供给曲线为 S_a ,需求曲线为 D_a 。在没有国际贸易的情况下,这两条曲线的交点决定澳大利亚羊毛的价格为 $O - P_a$ 。在这一价格下,澳大利亚对羊毛的供给和需求数量都是 $O - C$, $O - P_a$ 为均衡价格。该图右半部分的 S_c 是中国的羊毛供给曲线, D_c 是中国的羊毛需求曲线, $O - P_c$ 为中国

① 马克思《资本论》,第一卷,第 48 页。

的羊毛价格。在这一价格下,供给与需求数量都是 $O - H$, $O - P_c$ 为均衡价格。从图上看,澳大利亚羊毛的价格低于中国。这就是由于生产羊毛需要草原,而澳大利亚草原辽阔,人均草原面积更大大超过中国,所以,羊毛的生产成本低于中国。显然,如果澳大利亚出口羊毛而进口它在生产上比较不利的产品,对中澳两国都会有好处。

如果边际成本不变,那么,澳大利亚在价格为 $O - P_a$ 时就能无限量地生产羊毛,而中国在价格低于 $O - P_a$ 时则完全不能生产羊毛,这样,在羊毛生产上便实现了完全的国际分工。根据中国的需求曲线,在价格为 $O - P_a$ 时,中国羊毛的需求量为 $O - L$,这一需求量将全部从澳大利亚进口。

但是,生产的边际成本不是不变的。在生产规模达到一定程度以后,边际成本将出现递增现象。由于有了中国的进口需求,澳大利亚必然扩大其羊毛的生产规模。随着生产规模的扩大,一些劣质草场也会逐步被用来养羊,同时一些缺乏养羊技能的劳动者也会从事养羊业,一些缺乏牧场管理经验的管理人员也会来从事牧场管理,等等。因此,羊毛生产的边际成本便开始递增。这一递增一直到 $O - P_a$ 与 $O - P_c$ 之间的某一点时才会结束。这一点的高低取决于中国对羊毛的需求强度,这一强度又取决于中国对羊毛的需求偏好。我们假定这一点为 P 点,我们还假定市场为完全竞争的市场,这时,边际成本等于价格,即价格为 $O - P$ 。这时,根据中国的需求曲线,中国对羊毛的需求为 $O - G$,根据中国的供给曲线,在价格 $O - P$ 时,中国自己能生产 $O - F$ 羊毛。这是由于随着价格由 $O - P_a$ 上升到 $O - P$,中国一些优质草场及较好的牧工和管理人员已经能在此成本上生产羊毛。而这时,澳大利亚由于羊毛价格由 $O - P_a$ 上升到 $O - P$,所以,澳大利亚的需求便也由 $O - C$ 减少到 $O - A$ 。而中国的需求由 $O - L$ 减少到 $O - G$ 。在中国的需求中, $O - F$ 为自己生产的, $F - G$ 为进口的。这时,澳大利

亚羊毛的总产量由原来的 $C - L$ 下降为 $O - B$ 或 $O - A$ 加 $F - G$ (或 $A - B$)。国际分工已经不再是完全的和绝对的了。

这一理论给我们的启示是,我们应当认识到国际分工的“度”,不能认为我国没有比较优势的产品,我国就绝对不能生产,而是在一定条件下,我们也能生产这些产品。这是我们在制定外贸发展战略时必须考虑的。

1. 1. 4 关税与非关税壁垒对国际贸易的影响

国际分工的不完全性和相对性还由于各种关税壁垒的存在而进一步加强。关税就是在进口商品的价格上附加一部分税金,使价格上涨。在一般情况下,供给和需求都是有弹性的(完全无弹性的情况比较少见,故不在此处讨论),在这种情况下,关税有如下影响(见图 1. 2)。

在图 1. 2 中,横轴 $O - Q$ 表示数量,纵轴 $O - P$ 表示价格。为了分析简便,我们假定该国不生产这一产品。在征税以前,当价格为 $O - P$ 时,该国进口的某一商品为 $O - Q$,即需求曲线 $D - D$ 与进口供给曲线的交点 E 所决定的量。如果对进口商品征收 $P_m - P'$ 关税,则征税后价格由 $O - P$ 上升到 $O - P'$,其上涨额小于关税额($P - P' < P_m - P'$)。为什么会这样呢?因为根据上图的需求曲线 D ,在价格由 OP 上升到 OP' 时,需求便也相应地由 OQ 下降到 OQ' 。而根据上图的供给曲线,在供给量为 OQ' 时,价格由 OP 下降到 OP_m 。所以,消费者所付价格的实际上涨额不是关税额的 $P_m - P'$,而是 $P_m - P'$ 减去 $P_m - P$,即 $P - P'$ 。当然,这只是假定世界只有两国进行贸易时的纯理论分析,在多国贸易的情况下,某国加征关税并不一定就立即导致出口国出口的减少和出口价格的下降。但总的趋势却必然会如上述所分析的那样。关税必然削弱国际分工。

非关税壁垒也是对国际分工的一种限制。所谓非关税壁垒是

政府直接采用关税以外的手段限制进口,如配额、质量标准、海关估价、政府采购、反倾销规则、国内歧视性税收、卫生标准等等,方式很多,且不断产生新的方式。这些手段带有行政上的强制性,所以,它对国际分工的限制更直接,更有效,而且立竿见影,一经采取措施,立即产生限制作用。

战后关贸总协定和后来的世界贸易组织的活动一直是在贸易自由主义理论的主导下进行活动的。削减关税和非关税壁垒一直是其活动的主要内容。由于各国的经济发展程度不同,以及国与国之间不同的政治经济关系和各种不同的国际经济集团之间的矛盾,围绕着削减关税和非关税壁垒的斗争一直非常尖锐而复杂。而且,这一斗争又受到各种贸易保护主义理论的支持和指导。与此同时,贸易保护主义理论也不断发展和丰富,如国内外生产成本均等论、输出失业论、降低工资论、保护幼稚产业论、多样化论、次优理论、贸易条件论、国家安全论等等。任何理论都是在一定的前提条件下才是正确的。贸易自由主义理论认为,完全的国际分工能增加全球的产出,从而能增加全人类的福祉。但实现这一点的前提是各国之间必须是友好和善意的,否则,这种完全的国际分工便不能促进全球经济的均衡发展,而会产生穷者愈穷、富者愈富、弱者愈弱、强者愈强的后果。战后南北经济发展的差距愈来愈大便是明证。而在国际上仍有敌对和不信任的条件下,也不能说国家安全论没有道理。在国内失业压力很大时,限制某些进口以增加国内就业也不无道理,有时就业问题还会成为国内主要政策目标之一。贸易自由主义理论只是在抽象掉很多现实现象后的一种纯经济分析。

1.2 制定外贸政策应考虑的几个问题

我国在确立自己的外贸理论和制定外贸政策时,首先应该考

虑到充分利用国际分工来促进我国的经济发展(这一问题下面还要谈到,这里不展开论述),同时也应该分别情况,对一些幼稚产业给予不同程度的保护。这一保护是否应遵循以下原则。

①被保护的产业应当是有潜在比较优势的,在适当程度的保护下,能把潜在的比较优势变为现实的比较优势。一般说来,这一保护期不宜过长,否则会迟滞国民经济的发展,因为在这一保护期内,我们实际上是以放弃国际分工可能带来的收益为代价的。

②有些明显没有现实和潜在比较优势的产业则不应保护,在世界经济一体化的大潮下,我们应积极参与国际分工,充分获取国际分工所带来的收益。原来投入在这些产业的生产要素则应依据市场经济的原则自发地或有指导地转移到有比较优势的产业。这些产业也并不会完全彻底地消失。根据上文所说边际成本递增原理,有些产业当其生产规模缩小到一定程度后,其成本可能会下降到能与国外产品竞争的价位,从而保有一定的市场份额,而有些产业可能就消失了。这一结论实际是我们对上文所说成本递增对国际分工的影响的实际应用。事实上,任何国家也不可能什么产业都自己发展,因为有些劣势是无法弥补的。如俄罗斯就不可能生产出大量的茶叶,除非它投入巨额资金人工制造适于茶树生长的条件,但这样产出的茶叶不可能在市场上有竞争优势。同样,即使冰雪运动场再利润丰厚,印度尼西亚、新加坡等热带国家难以靠发展冰雪运动而发展起来。

③有些产业虽然对国家的经济乃至政治安全很重要,但如果没有潜在的比较利益,保护也是徒劳无益的。比如说,核原料对发展核工业和核武器是至关重要的,但假如我国没有核矿藏,再保护也发展不起核原料工业。明智的做法只能是进口核原料来发展核工业。

④军事工业是应当保护的。一个自己不能生产先进武器的国家在没有它国的保护下,很难有安全感,在国际关系上也难免在不