

报关与国际货运专业

# 对外贸易管制

主讲：李雯婷



# 第一节 贸易管制概述

## 一、含义

对外贸易管制是各国政府为保护和促进国内生产、增加出口、限制进口而采取的鼓励或限制措施，或为政治目的对进出口采取禁止或限制的措施。是政府的一种强制性行政管理行为。

## 二、我国贸易管制法律体系

贸易管制是一种国家管制，其所涉及的法律只限于法律、行政法规、部门规章以及相关的国际条约

# 第一节 贸易管制概述

## 三、对外贸易管制的基本框架

证——货物技术的进出口许可，主要指进出口许可证件；

备——对外贸易经营资格备案；

检——进出境检验检疫制度；

核——外汇核销制度（防偷逃、偷套）；

救——贸易管制中的救济措施。

## 第二节 货物、技术进出口许可管理

### 一、货物进出口管理

#### (一) 禁止进出口

##### 1. 具体 范围

《禁止进口货物目录》及国家相关法律规定的，四氯化碳、犀牛角、虎骨、旧机电、废物、废旧金属、来自疫区或不合标准的动物，动物产品、其他。

《禁止出口货物目录》及国家相关法律规定的，发菜、麻黄草、木炭、未命名或新发现的野生动物、劳改产品等。

##### 2. 管理 原则

国家禁止进出口的货物，任何对外贸易经营者不得经营进出口，一旦发现，海关有权采取相应行政措施，触犯刑法的追究刑事责任。

# 禁止进口管理

## 《禁止进口货物目录》

第一批：保护自然环境而禁止进口，四氯化碳、濒危物种如：犀牛角、虎骨、麝香

第二批：危及安全的旧机电产品（压力容器、医疗设备、汽车、工程及车船机械等）

第三四五批：对环境有污染的固体废物如：动物产品、动植物油脂、矿产品、城市垃圾、医疗废物、药、纺织品

保护人体健康、维护环境安全、淘汰落后产品：长纤维青石棉、二噁英



国家有关法律明令禁止进口的，  
如：来自疫区或不符合我国卫生标准的动物和产品包括：动植物病源（包括菌种、毒种等）、害虫及其他有害生物；动植物疫情流行的国家和地区的有关动植物及产品和其他检疫物；动物尸体；土壤等。

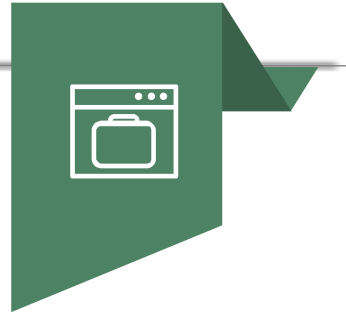
# 其他



停止进口的CFC-12为制冷工质的汽车及以CFC-12为制冷工质的汽车空调压缩机



停止进口属右置方向盘的汽车



停止进口旧服装、VIII因子制剂等血液制品、黑人牙膏（“DARKLR”、“DARLIE”）



停止进口氯酸钾、硝酸铵



进口货物其包装上带有违反“一个中国”原则内容的，不得进口

## 第二节 货物、技术进出口许可管理

### 一、货物进出口管理

#### (二) 限制进出口

1.

具体  
范围

- 黄金白银、农牧渔、国家金融地位、国际收支等相关的实施进口限制
- 保护环境、国内短缺、输往国家市场容量有限、我国缔结的国际条约等情况实施出口限制

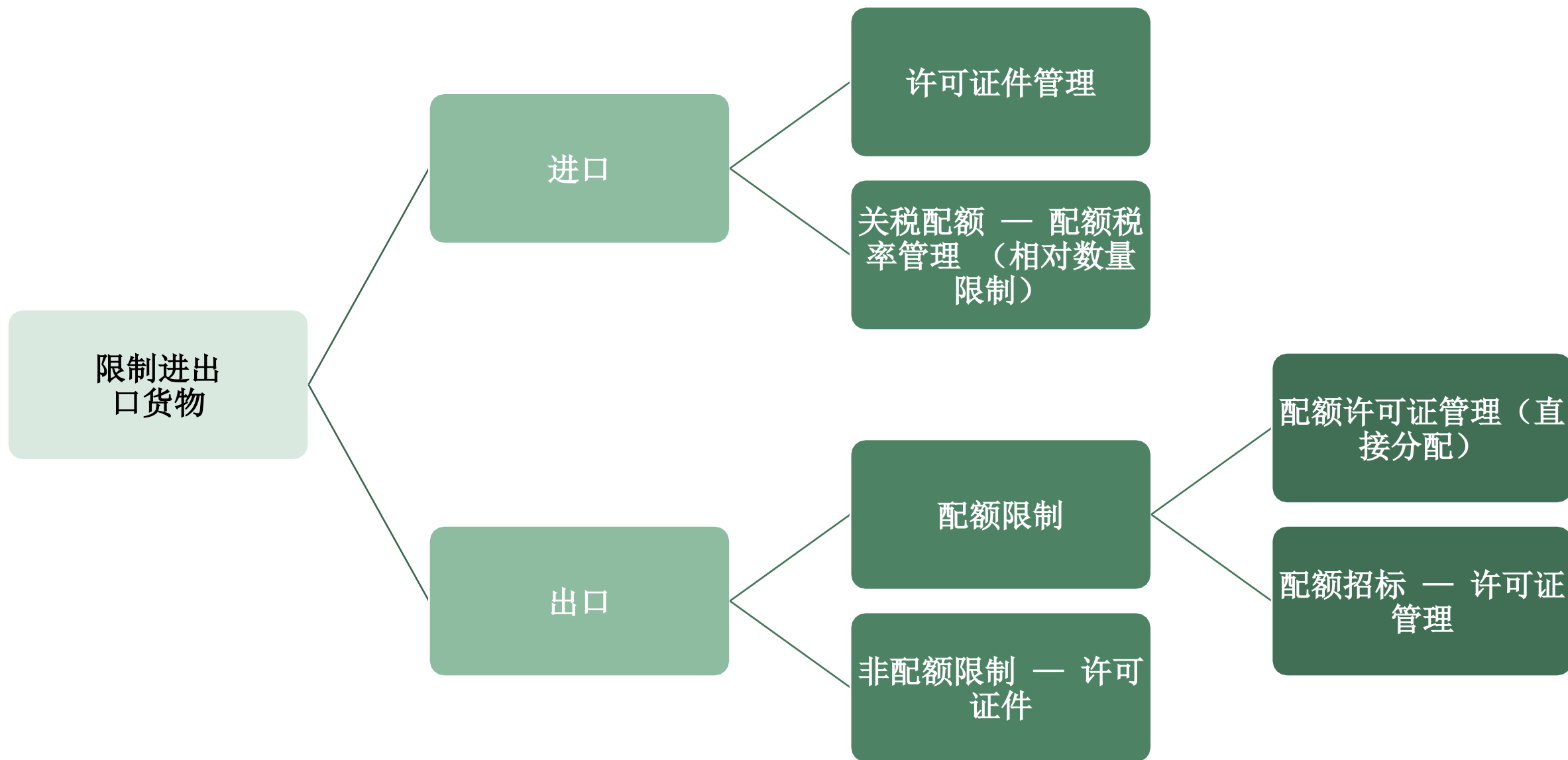
2.

管理  
原则

有数量限制的进出口货物实行配额管理；其他限制性进出口货物，实行许可证件管理。



# 限制进出口货物管理方式示意图



# 限制进口管理

## 1. 限制进口货物管理

### (1) 许可证件管理

- 许可证件管理——包括进口许可证、濒危特种进口、可利用废物进口、进口药品、进口音像制品、黄金及其制品等等。
- 许可证件管理——绝对数量限制

### (2) 关税配额管理

- 关税配额管理——规定数量内经国家允许按关税配额税率征税进口，规定数量外按配额外税率征收关税。属于关税配额内进口货物，按照配额内税率缴税，否则按照配额外关税缴税。目前实行关税配额的进口货物主要包括部分农产品和化肥如尿素、磷酸氢二铵。
- 关税配额管理——相对数量限制

# 限制出口管理

货物出口配额限制及  
非配额限制。

出口配额招标管理：采取  
招标分配原则，绝对数量  
管理。以签发许可证的方  
式来实现的各类限制出口  
措施。



出口配额许可证：绝对数  
量管理，由国务院主管部  
门**直接分配**。

非配额限制管理主要实行  
出口许可证制度，包括出  
口许可证、濒危物种、两  
用物项出口及军品出口等  
许可管理。

# 限制出口管理——配额管理

## 1. 配额的含义

- 进出口货物配额管理是国家在一定时期内对某些限制进出口商品采取的一种直接数量控制的办法，即对某种商品规定具体的进口或出口数量，超过规定数量则不允许进口或出口。
- 出口配额可通过直接分配的方式取得，也可通过投标等方式取得。

## 2. 出口配额管理的类别

- 被动配额：是一国因其他国家或地区的要求而实行的数量限制。
- 主动配额：关系国计民生的大宗资源性出口商品以及在我国出口中占有重要地位的大宗传统出口商品，如出口玉米、小麦、蚕丝类、煤炭等。

# 限制出口管理——配额管理

## 3. 出口配额总量的确定

- 主要配额管理商品属于国家统一平衡的商品，其配额总量由国家计委、经贸委分别确定，报批国务院批准实施；其它商品配额总是由外经贸部根据上年出口实绩和管理方面确定

## 4. 配额分配的基本原则

- 贯彻“效益、公正、公开公平竞争”的原则，为各类企业创造公平竞争的政策环境；引导企业优化出口商品结构，向创汇多、效益好的企业倾斜，扶持国产名牌产品出口
- 实行动态管理，建立跟踪核查和动态调控机制

# 限制出口管理——配额管理

## 5. 配额的分配方式

- 一是对适合招标的商品进行招标。现行的《出口商品配额招标办法》采用了以价格优先的竞争评标规则。2020年，国家实行出口配额招标的商品为种，其中纺织品被动配额商品19种，主动配额商品6种
- 二是对不适合招标的出口商品配额实行规则化分配。在进行配额分配时，充分考虑申请企业或地区最近三年的出口实绩、配额使用率、经营能力、生产规模、国内资源状况等，既减少了管理者主观随意性，又防止了企业申领配额的盲目性

# 限制出口管理——配额管理

## 5. 配额的分配方式

- 我国煤炭出口实行国营贸易管理。已获得煤炭出口国营贸易经营权的出口企业可申请出口配额。目前我国拥有煤炭出口权的企业有中国神华、中煤集团、五矿集团和山西煤炭进出口公司四家
- 出口企业应以正式书面形式向发改委提出配额申请，并按要求提交相关文件和资料。煤炭企业凭配额批准文件，按照有关许可证管理规定，向商务部授权的许可证发证机构申领出口许可证，凭许可证向海关办理报关验放手续

# 政策

商务部公告2008年第92号  
关于将磷矿石纳入出口配  
额许可证管理



自2009年1月1日起，对磷矿  
石（海关税则号25101010，  
25101090，25102010，2510  
0000）出口实行出口配额许可  
证管理，2009年磷矿石出口  
配额总量为150万吨



# 申领程序

有关省级商务主管部门对磷矿石出口配额申领条件申报企业的材料进行初审，并将符合条件的企业材料报送商务部，并抄送中国五矿化工进出口商会。商务部根据地方初审意见和有关商协会的复核意见，审定并公布符合条件的磷矿石出口企业名单。

1

根据《货物出口许可证管理办法》（商务部令2004年第28号）有关规定，经商务部公布的符合条件的磷矿石出口企业向商务部驻各地特派员办事处申领出口许可证。海关凭出口许可证办理通关手续。

2

# \*配额管理与许可证管理的联系区别\*

联系：配额管理与许可证管理是结合在一起的。

区别：

## 1. 范围大小和多少之分

我国实行配额管理主要针对部分限制出口产品；许可证管理覆盖面大，适用进出口两方面。

## 2. 配额管理可发挥的管制作用有直接与间接之分

许可证管理所起作用更直接。

## 3. 申领、签发等具体要求不同

对于配额管理的限制出口货物，我国规定应申领进出口许可证。

对于无需配额限制的限制性货物，经营者应到外贸主管部门提出申请进出口许可证。

## 第二节 货物、技术进出口许可管理

### 一、货物进出口管理

#### (三) 自由进出口

1.

具体  
范围

除国家禁止、限制进出口货物外的其他货物。

2.

管理  
原则

自动进出口许可管理：指在任何情况下对进口申请一律予以批准的进出口许可制度。是一种在进出口前自动登记性质的许可制度，便于国家统计和监督。

**思考：所有自由进口货物都要申领自动进口许可证吗？**

# 自由进口管理

- 货物自动进口许可管理：任何情况下一律予以批准，进口前实行自动登记，凭自动进口许可证明报关（基于国家对这类货物统计和监督目的）其中的自动进口许可管理是基于监测进口情况的需要
- 商务部根据监测货物进口情况，制定《自动进口许可管理货物目录》，对列入目录的进口货物实行自动许可管理
- 进口属于目录的货物，收货人在办理报关手续前，应向所在地或相应发证机构书面或网上提交自动进口许可申请，取得《自动进口许可证》。海关凭加盖“自动进口许可专用章”或“机电产品自动进口许可专用章”的《自动进口许可证》办理报关验放手续

# 政策



商务部、海关总署决定自2009年8月1日起对鲜奶、奶粉和乳清实施自动进口许可管理（《2009年货物自动进口许可目录》）。

# 第二节 货物、技术进出口许可管理

## 二、技术进出口管理

### (一) 禁止进出口

1.

具体  
范围

- 《中国禁止进口限制**进口**技术目录》，钢铁冶金技术、石油化工技术、有色金属冶金技术、电工技术、印刷技术等26项
- 《中国禁止出口限制**出口**技术目录》，核技术、测绘技术、地质技术等31项

2.

管理  
原则

触犯刑法的依法追究刑事责任，不够刑事处罚的，依海关法相关规定处罚。

# 第二节 货物、技术进出口许可管理

## 二、技术进出口管理

### (二) 限制进出口

1.

具体  
范围

- 《中国禁止进口限制**进口**技术目录》，包括生物技术、石油炼制技术、造币技术等16项
- 实行目录管理，关于核出口、生物两用品、导弹及相关物项等

2.

管理  
原则

实行**许可证管理**，进出口申报时需主动递交技术进出口许可证，否则承担相应责任。

## 第二节 货物、技术进出口许可管理

### 二、技术进出口管理

#### (三) 自由进出口

1.

具体  
范围

除国家禁止、限制进出口技术以外的其他技术。

2.

管理  
原则

实行进出口技术合同登记管理。向对外贸易主管部门或委托的机构办理合同备案登记，外贸主管部门于3个工作日内颁发**技术进出口合同登记证**。



## 第三节 其他贸易管制

### 一、对外贸易经营者资格管理制度

#### 1、管理原则

2004年7月1日正式生效的《对外贸易法》相关规定，我国对对外贸易经营者的管理，实行备案登记制。

#### 2、进出口经营权

对外签订进出口贸易合同的资格，又称**对外贸易经营权**。

## 思考：进出口经营权与经营范围的联系区别？

- 不同类型的对外贸易经营者的经营范围不同。取得对外贸易资格后，可在**允许范围**内从事外贸活动。
- **专业外贸公司、有权自营进出口生产企业、科研院所与大专院校、从事国际承包工程与劳务合作的国际合作公司**四类。

## 二、出入境检验检疫制度

### 1、进出口商品检验



涉及面广，最为重要。  
主要依据《中华人民共和国商品检验法》；**为保障国家安全、国民健康保护动植物和环境。**

### 2、动植物检疫



依据《进出境动植物检疫法》；对进出境动植物、动植物产品的生产、加工、等过程实施检疫；**为防传染病及有害生物的传入、传出国境。**

### 3、国境卫生监督



依据《国境卫生检疫法》；对进出境的运输工具、货物、及口岸辖区的公共场所、生活设施进行的检查；**为防止传染病传入、传出。**

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/668133060065006112>