

AMERICAN TRADE POLICY

美国贸易政策

何永江 著

南开大学出版社

AMERICAN TRADE POLICY

美国贸易政策

何永江 著

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

美国贸易政策 / 何永江著. --天津:南开大学出版社,
2008.11
ISBN 978-7-310-03046-0

I. 美… II. 何… III. 贸易政策—研究—美国
IV. F737.120

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 166266 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人:肖占鹏

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542 邮购部电话:(022)23502200

*

天津泰宇印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月第 1 次印刷

787×960 毫米 16 开本 34.25 印张 1 插页 625 千字

定价:60.00 元

如遇图书印装质量问题,请与本社营销部联系调换,电话:(022)23507125

前 言

本书是专门研究美国贸易政策的一本学术专著。尽管我国的绝大多数国际贸易或者国际经济学的教材都对美国的战略性贸易政策或者非关税壁垒进行了初步的介绍,但是,全面而系统地研究美国贸易政策的专著却不多见。许多教材把美国贸易政策作为国际贸易政策的一个章节来介绍(刘厚俊等,2003),个别专著也比较关注美国对华贸易政策的决策机制(梁碧波,2006)。林珏的博士论文《战后美国对外贸易政策研究》(1995)对美国贸易政策的历史演变,特别是1960~1980年的贸易立法进行了较为深入的阐述,也分析了美国贸易政策的特点及贸易政策与外交政策的关系,但是,该书在研究美国贸易政策方面的广度和深度都不够充分。尹翔硕等(2006)从对比分析的角度研究了英国、美国和日本的贸易政策及与经济发展的关系,但并未深入地研究美国的贸易政策。张丽娟(2005)对美国近年来的商务外交策略进行了研究,但描述过多、分析略显不足。王勇(2007)较为深入地探讨了中美贸易逆差、最惠国待遇、反倾销、纺织品纠纷、出口管制和人民币汇率等近年来中美经贸关系中的热点问题。因此,诚如美中教育基金会和香港中文大学联合举办的2006年“美国研究”国际研讨会的各位学者所认为的,中国学者的美国研究主要注重当代事务、中美关系以及美国的外交战略等方面,缺乏对美国本身的经济、贸易、政策等方面的扎实研究(王心扬,2007)。这样,对美国的贸易政策进行深入系统的研究,把理论与贸易政策历史结合起来进行分析,这样的专著在国内还是比较欠缺的,该书打算在这方面填补国内的一个空白。

近几年来,美国对华贸易逆差的持续增长引起了美国对华贸易政策、汇率政策等方面的显著变化。在贸易政策方面,美国对中国许多行业的出口产品征收高额的反倾销税,使中国成为美国的第一反倾销对象;在2002~2005年期间,美国以扰乱市场为由,对中国进行了6宗421条款的特别保障案件调查;美国从2007年7月开始对中国的出口企业征收反补贴税,使中国一跃成为美国的主要反补贴对象;美国高新技术产品的对华出口管制也在美国商务部2006年颁布的条例中有不断扩大的趋势;在2007年美国的301特别报告中,美国仍然把中国列为知识产权保护不力的“重点观察国家”。在汇率政策方面,美元兑人民币的汇率持续贬值,从2005年的1美元兑换8.2元人民币贬值到2008年8月的1美元兑换6.8元人民币,贬值率高达20%以上。在2004年至2006年期间,美国的劳联—产联两次以劳工权利为由,中国货币联盟和美国国会的中国货币行动联盟三次以人民币汇率为由,向美国贸易代表起诉中国违反了美国的超级301条款,尽管被美国贸

易代表以有损美国国家利益为由加以拒绝。从2006年12月起,中美两国启动了战略经济对话机制,每年举行两次高级领导人的对话,探讨双边和全球性的战略性经济问题,中美贸易逆差、人民币汇率、知识产权保护、外汇储备等问题都成为中美两国领导人非常关注的现实问题。美国财政部负责战略经济对话的特使艾伦·霍尔默曾在2008年5月说,21世纪最重要的经济问题之一就是能否正确处理中美两国的经贸关系。从中国的立场出发,正确处理中美经贸关系的核心之一就是对美国贸易政策及其运行机制的深入了解和细致研究。

而且,美国在2002~2008年的布什政府期间实行的“竞争性自由化”战略,也对中国追求的自由贸易区战略具有很大的参考价值。在2007年10月15日党的十七大报告中明确指出,我国要努力“实施自由贸易区战略,加强双边多边经贸合作,采取综合措施促进国际收支基本平衡。……我们支持完善国际贸易和金融体制,推进贸易和投资自由化便利化,通过磋商协作妥善处理经贸摩擦”^①。因此,认真地研究美国贸易政策就具有显著的现实意义。

美国贸易政策的特点可以简单地总结如下:第一,国会和行政部门在制定贸易政策方面具有权力分享的机制。美国政府的三权分立原则,也体现在贸易政策领域:国会拥有宪法授予的贸易决策权,总统在国会的授权范围之内享有贸易谈判和缔约的权力。而且,国会的贸易政策偏好一般倾向于保护受到进口竞争威胁的国内产业和工人,以便减少国内的政治压力和确保立法者的竞选成功;总统和行政部门的偏好一般倾向于追求全球贸易自由化,以便减少全球的冲突和确保国际秩序的稳定。在美国处于政治上孤立的时期,美国的贸易政策由国会主导,关税保护便是20世纪30年代以前的主要贸易政策。随着美国逐步演变为全球性的政治经济大国,总统在贸易政策中所起的作用越来越大,美国贸易政策也趋于贸易自由化;但即使如此,美国的自由贸易政策仍然不断受到国会权力的限制。因此,美国总统并不能完全控制美国的贸易政策。第二,美国的进出口依存度在所有发达国家中是最低的,但美国是全球第一贸易大国。这就决定了美国在全球贸易政策中的主导地位。近几十年来,多边贸易合作与协定在全球急剧发展。一种观点认为,当前的全球化有赖于美国至高无上的霸权。这个论点的理论基础是霍布斯政治传统下阿罗不可能性定理,即在没有超越国家的政治实体约束下,只有超级霸权才能维持全球贸易和经济的发展。与此相对应的观点认为,国家间的经济贸易交流尽管具有竞争性和替代性的一面,但也有合作互补性的一面。当国家间的交流具有更大的溢出效应、能产生更多的技术革新和经济发展时,这些共同利益会

^① 胡锦涛:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告》,人民出版社2007年版,第27、48页。

产生国家间的更多合作安排的需求。因此,尽管全面的全球贸易自由化在短期内不太可能实现,但双边和多边贸易合作的发展与扩充会逐步导致贸易自由化在局部范围内的实现。第三,美国贸易政策从集中关注进口竞争行业的生产商的利益逐步转向关注美国生产商的全球利益。随着美国工会人数的比例从20世纪70年代的近30%下降到21世纪初的不足15%,美国传统的纺织、钢铁、汽车业、半导体等行业的保护主义势力不断削弱,电信、高科技行业、金融保险服务、农业、跨国公司等利益集团的实力明显上升,这就推动了美国的多轨制贸易政策战略的发展。第四,美国贸易政策的变化是与公众舆论相关的。例如,盖洛普公司的民意调查表明,1953年的受访者中有37%支持限制进口,这一比例到1977~1983年时增加到68%~75%。因为根据哈里斯公司在1983年3月10日的调查,75%的人认为进口损害了美国劳动者的利益并且与失业存在着直接的关系。这样,认为限制进口的措施对保护国内工业是有必要的美国人从1988年的56%增加到1991年经济衰退时的63%,主张自由贸易的人却在此期间从34%下降到27%。特别显著的是,赞成实行关税的工会人数比例从1975年的53%上升到1990年的75%(戴斯勒,2006,第175~176页)。同时,环保和劳工标准也受到美国大众的关注,2002年6月芝加哥对外关系委员会的一次民意调查表明,93%以上的人认为参加国际贸易协议的国家必须遵守工作条件和环境保护的最低标准,89%的人认为支持贸易与政府帮助失业工人的计划必须结合起来(戴斯勒,2006,第282页)。显然,美国选民舆论的变化必然在贸易政策中反映出来。

本书依据美国贸易政策的历史和现实对1789~2008年的美国贸易政策的变迁提供了一种新的观察和理解。为此,本书在撰写过程中始终贯彻几个基本目标:论题包含的范围力求全面,对美国贸易政策的中心议题加以阐明,对美国贸易政策的运作提供丰富的历史与现实分析。

首先,论题所包含的范围力求覆盖美国贸易政策的各个方面。本书就美国国会、总统及其行政部门、政党和利益集团在对外贸易决策中的地位和作用进行了广泛的讨论。在主要介绍了政府机构和政策制定过程后,本书深入地探讨了美国的贸易谈判授权、出口管制政策、公平贸易政策、战略性贸易政策、竞争性自由化战略以及美国的多轨制贸易政策战略。为了系统地分析美国的贸易政策,本书构建了一个贸易政策的分析框架,提出了贸易政策的资源配置、收入分配、经济稳定和政治军事功能的分类方法,明确地指出了国际公共物品、不完全竞争、宏观经济失衡、收入分配不均、外部经济等因素构成了政府干预国际贸易的理论基础。在此基础上,本书详细阐述了贸易政策的各种决策理论,如国际体系论、制度性理论、市场动态性理论和国内政治的利益集团理论。结合马克思关于贸易政策的利益集团理论的阐述以及马克思主义的经济基础与上层建筑的辩证关系,本

书利用贸易政策的决策理论,系统地分析了多边贸易体制的起源和发展、美国与关贸总协定和世界贸易组织的关系、美国的区域贸易安排战略和美国的对华贸易政策。本书的分析得出的基本结论是:美国宏观贸易政策的变迁与美国的经济实力和国际地位密切相关,美国的反倾销等微观贸易政策与美国的利益集团密切相关,并受到制度因素的制约。

其次,本书围绕三个主要的问题来探讨美国的贸易政策:各个时期美国贸易政策的延续性和变化的主要模式是什么,总统和国会控制对外贸易政策的程度如何,对外贸易政策与市场经济体制之间的紧张关系达到何种程度。为了对这些问题进行论证,本书广泛应用了各种事例、历史事实、实证资料和逻辑分析。我们知道,美国人的自由市场观念在处理国内市场和国际市场方面,表现出明显不同的倾向。在国内市场方面,自由市场的经济观念一直占据主导地位,只是在1930年至1970年凯恩斯主义的需求管理政策主导期间才暂时削弱了自由市场制度的功能。在国际市场方面,国家干预和贸易保护主义的倾向一直持续到20世纪30年代,自由市场或者自由贸易观念在二战后才为美国对外经济政策提供了思想理论基础。贸易保护主义在20世纪70年代末重新抬头,并在1980~1990年形成了美国的战略性贸易政策。但是,美国政府中的绝大部分决策者坚信,减少政府干预和发挥市场的基本作用、加强贸易多边管理,更能促进全球经济的发展、世界的和平与民主社会的完善(见本书的“贸易和平论”一节)。

为了理解美国贸易政策的决策过程,我们必须注意以下几方面的问题:第一,贸易政策在性质和重要性方面存在不同,少数贸易政策的决策涉及长期的政策战略,如多边贸易体制、国家之间的双边关系或者双边贸易协定。绝大部分的贸易决策是在现有法律框架下由具体的行政部门采取的活动,如反倾销和临时救济申请问题,这些政府活动往往局限于某一个国家、某一种产品或者某一个公司。^①第二,美国贸易政策领域的决策权高度分散化。在美国,没有任何一个部门或者个人对贸易政策负有完全的责任,国会在贸易政策的决策中往往起到至关重要的作用。因此,美国的贸易政策往往是在贸易政策方面具有管辖权的各行政部门机构之间以及行政部门与国会之间的妥协与折中,总统在贸易政策方面的权限受到国会的制约。第三,由于行政部门内部和国会内部在贸易决策权方面的分散化,贸易政策制定过程中就需要跨部门的合作、国会各委员会的合作以及国会各小组委员会的合作。第四,贸易政策的决策往往是在多个相互冲突的目标和利益集团之间进行选择,贸易保护需要与物价稳定、充分就业、经济增长等经济目标相协调。贸易政策不是孤立的,而是实现一个国家利益的重要政策工具,

① 金灿荣:《国会与美国贸易政策的制定——历史和现实的考察》,《美国研究》2000年第2期。

必然与其他政策工具相互匹配来共同发挥作用。例如,美国进步政策研究所就建议克林顿政府注意各种政策对贸易的影响,“克林顿政府必须集中注意它的影响贸易政策的积累效果,并设法协调这些政策的影响,以改进美国公司和工人的商业成就。究其实质性部分而言,这意味着政府必须考虑它在其他领域的决策对贸易有何影响,诸如它的宏观经济稳定政策、反托拉斯政策、投资决策、技术政策和培训政策等”^①。在2004~2007年间,为了迫使人民币升值,美国对中国的出口采取了反倾销、反补贴等多项措施。第五,由于篇幅的限制,本书没有对美国的反倾销、反补贴、逃避条款等微观贸易政策进行深入的探讨,也未对美国的农业贸易政策、石油贸易政策、服务贸易政策等产业贸易政策进行深入的探讨。对于美国的国别贸易政策,本书也只是详细探讨了美国在1784~2008年间对华贸易政策,没有对美国的其他国别政策进行探讨。我们打算在将来分别探讨美国的微观贸易政策、美国的具体产业贸易政策和美国的国别贸易政策,以便从中总结出美国各种贸易政策的经验规律并进一步验证贸易政策决策的各种理论。

尽管本书做不到“字字看来皆是血,十年辛苦不寻常”的艰辛与痛苦,但自从2002年开始为本书收集资料,到现在已经六年多了。在这六年多的时光中,常常面临“残杯冷炙有德色,不如著书黄叶村”的尴尬与无奈。在无数的尴尬与无奈中,许多人期待的目光让我时时从梦中惊醒。

我要感谢在我写作过程中帮助过我的人。在这些人中,有我的父母、老师、同学、同事、学生,还有亲朋好友。他们的艰辛与愉悦,他们对生命的执着与自强不息,他们至深至诚的爱,无时无刻不在激励着我、鼓舞着我。当我处在失败和绝望的边缘时,是他们点燃我生命的火焰,激发我写作的灵感,帮助我完成了构思。我无以为报,只能诚挚地表示最大的谢意。我非常感谢我的妻子和女儿。许多个日日夜夜,我没有能陪伴在她们的身边,分享她们的快乐与忧愁,倾听她们对生命的感触和领悟。是她们的理解和支持,给予了我宝贵的时间和心灵的慰藉。女儿每天离别时的盈盈泪光,奇妙地飞翔在周围,驱动着我早日完成此书。

我更要感谢南开大学的科研启动经费和南开大学经济学院的出版经费资助,我还要感谢南开大学出版社的编辑们。没有经费的及时支持和编辑们的耐心细致审稿,本书可能不会与读者们这么快就见面。

何永江

2008年8月于南开大学

^① 威尔·马歇尔和马丁·施拉姆主编:《克林顿变革方略》(达洲等译),新华出版社1993年版,第84页。

术语缩写

缩写语	英文原文	中文
APEC	Asian—Pacific Economic Cooperation	亚太经济合作组织
TIFA	Trade and Investment Framework Agreement	贸易与投资框架协议
BITs	Bilateral Investment Treaties	双边投资协定
CACM	Central American Common Market	中美洲共同市场
CARICOM	Caribbean Community and Common Market	加勒比海共同市场
CEA	Council of Economic Advisors	总统经济顾问委员会
COCOM	Coordinating Committee for Multilateral Strategic Export Controls with Communist Countries	巴黎统筹委员会
DSB	Dispute Settlement Body	争端解决机构
EEC	European Economic Community	欧洲经济共同体
EFTA	European Free Trade Association	欧洲自由贸易联盟
EU	European Union	欧洲联盟
FTAA	Free Trade Area of the Americas	美洲自由贸易区
GATS	General Agreement on Trade in Services	服务贸易总协定
GATT	General Agreement on Tariff and Trade	关税及贸易总协定
GSP	Generalized System of Preferences	普惠制
ITA	International Trade Administration	商务部国际贸易局
ITC	International Trade Commission	美国国际贸易委员会
ITO	International Trade Organization	国际贸易组织
LDC	Least Developed Countries	最不发达国家
LTA	Long-term Arrangement Regarding International Trade in Cotton Textile	关于纺织品国际贸易的长期安排
MEFTA	Middle East Free Trade Area Initiative	中东自由贸易倡议
MERCOSUR	Mercado Comun del Sur	南方共同市场
MFA	Multi—Fiber Arrangement	多种纤维安排

NATO	North Atlantic Treaty Organization	北大西洋公约组织
NEC	National Economic Council	国家经济委员会
NSC	National Security Council	国家安全委员会
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development	经济合作与发展组织
OIRA	Office of Information Regulation Administration	信息管制办公厅
OMB	Office of Management and Budget	行政管理和预算局
OTC	Organization for Trade Cooperation	贸易合作组织
PTAs	Preferential Trade Arrangements	特惠贸易安排
RTAs	Regional Trade Agreements	区域贸易协定
SACU	Southern African Customs Union	南部非洲关税同盟
TRIPs	Trade - Related Agreement of Intellectual Property Rights	与贸易有关的知识产权协定
UNCTAD	United Nations' Conference on Trade and Development	联合国贸易与发展会议
USTR	United States Trade Representative	美国贸易代表
WTO	World Trade Organization	世界贸易组织

目 录

图表目录

术语缩写

第一章	导论	(1)
第一节	贸易政策的政治经济学	(1)
第二节	马克思论贸易政策	(5)
第三节	美国贸易政策的政治化	(10)
第四节	研究美国贸易政策的意义	(15)
第二章	美国贸易政策概述	(19)
第一节	美国贸易政策的历史演变	(19)
第二节	贸易政策的分类与功能	(38)
第三节	公平贸易政策	(52)
第三章	美国贸易政策的制度框架	(75)
第一节	国会的贸易政策权限及机制	(75)
第二节	行政部门的贸易政策权限	(94)
第三节	贸易谈判授权	(117)
第四章	贸易政策的基本理论	(128)
第一节	政府对国际贸易干预的理论基础	(128)
第二节	国际贸易政策的决策理论	(138)
第三节	战略性贸易政策	(156)
第四节	美国的出口管制政策	(166)
第五章	美国贸易政策的战略	(192)
第一节	美国的全球战略选择	(192)
第二节	贸易和平论	(221)
第三节	美国多轨制贸易政策的战略	(238)
第六章	国际制度与多边贸易政策	(258)
第一节	国际制度与多边贸易体制	(258)
第二节	多边贸易制度的起源和发展	(276)
第三节	美国与关税及贸易总协定	(295)
第七章	美国与世界贸易组织	(318)
第一节	美国与乌拉圭回合谈判	(318)

第二节	美国贸易政策与世界贸易组织·····	(335)
第三节	美国与 WTO 的谈判·····	(360)
第八章	美国与区域贸易安排·····	(381)
第一节	全球贸易中的区域贸易安排·····	(381)
第二节	区域贸易安排的理论基础·····	(399)
第三节	美国的区域贸易安排战略·····	(416)
第九章	美国对华贸易政策·····	(434)
第一节	美国与中国贸易关系的历史演变·····	(434)
第二节	新中国成立以来美国对华贸易政策·····	(454)
第三节	中美正常贸易关系与美国两党政治·····	(464)
第四节	中国加入 WTO 和美国政府决策·····	(478)
参考文献	·····	(488)
附录	1 1790~1995 年间美国的贸易与关税状况·····	(520)
	2 1962~2008 年历届美国贸易代表(USTR)·····	(521)
	3 2008 年 WTO/GATT 成员与美国的贸易关系·····	(522)
	4 2000 年 2 月 2 日签订的《中美双边 WTO 协定》的内容·····	(526)

图表目录

表 2.1	1789~1790 年美国与欧洲各国及其殖民地的贸易额	(20)
表 2.2	1790~2007 年间美国的商品贸易均衡状况	(25)
表 2.3	1790~1995 年间美国的关税状况	(27)
表 2.4	1960~2006 年间美国的商品贸易差额	(28)
表 2.5	1955~1984 年间美国贸易保护状况	(57)
表 2.6	1934~2006 年美国进口损害调查状况	(61)
图 2.1	1954~2007 年美国进口损害的救济状况	(62)
表 2.7	1980~2006 年美国的反倾销和反补贴案件的国别比例	(63)
表 2.8	1975~1997 年美国 301 条款的实施状况	(67)
表 2.9	日本和东南亚六国或地区在北美和西欧的商品进口中的 比例	(70)
表 3.1	1990~1991 年拥有对外政策管辖权的国会常设机构	(83)
表 3.2	1990~2003 年美国两大政党在国会表决状况	(92)
表 3.3	重要贸易法案在众议院表决中的党派因素	(93)
表 3.4	总统权力的分类	(98)
表 3.5	1929~2008 年间总统的行政命令数	(102)
表 3.6	OMB 和 OIRA 对美国政府管制的成本—收益评估	(103)
表 3.7	1789~2002 年美国签订的条约与行政协定	(104)
表 3.8	1949~1983 年 ITC 对进口损害(201 条款)的裁决	(111)
表 3.9	1953~1983 年间 ITC 成员的职业经验	(112)
表 4.1	巴统 17 个成员国与加入时间(1950~1994)	(176)
表 4.2	美国出口管制的机构和法律依据	(182)
表 4.3	1914~1982 年间以外交政策为目标的经济制裁	(185)
表 4.4	1914~1982 年以外交政策为目的的经济制裁成因分析	(185)
表 4.5	1982 年美国对苏联禁止出口天然气管道的经济损失	(188)
表 5.1	1975~1982 年世界主要国家的综合国力变化	(194)
表 5.2	小约瑟夫·S. 奈衡量综合国力的标准	(194)
表 5.3	1996 年和 2005 年世界主要国家综合国力变化	(195)
表 5.4	主要工业化国家制造业地位的变化	(197)
表 5.5	美国和其他主要国家的制成品贸易占世界份额的变化	(198)

表 5.6	1994~2004 年美国经常账户和财政平衡状况·····	(198)
表 5.7	世界主要国家 FDI 占世界 FDI 的比重 ·····	(199)
表 5.8	1648~1945 年间国际政治秩序的和平条约的基本条件·····	(201)
表 5.9	经济强国衰落的原因 ·····	(205)
表 5.10	英国的海军实力和先进技术工业占世界的相应份额 ·····	(207)
表 5.11	英国与其他国家的贸易分布 ·····	(209)
表 5.12	1881~1913 年间英国的经常项目收支状况 ·····	(210)
表 5.13	1922~1938 年间英国经常项目收支状况 ·····	(212)
表 5.14	1648~1989 年间 177 场战争冲突起因的分解次数 ·····	(232)
表 5.15	1500~1999 年与战争相关的死亡人数 ·····	(233)
表 5.16	1953~1989 年主要国家和地区的常规武器贸易量 ·····	(234)
表 5.17	1980~1989 年美国企业的战略联盟个数 ·····	(245)
表 5.18	美国和日本的企业内部贸易份额比较 ·····	(246)
表 6.1	1981~1992 年间政府间国际组织数量的变化·····	(269)
表 6.2	1945~2004 年间在联合国登记的多边条约退出或废除的 情况 ·····	(270)
表 6.3	世界商品出口在全球 GDP 中所占的百分比 ·····	(278)
表 6.4	美国工业品出口占商品总出口的比重 ·····	(280)
表 6.5	关贸总协定各轮谈判的时间、参与方与所涉及的贸易金额 ·····	(298)
表 6.6	1965 年和 1995 年发展中国家的城市人口占总人口百分比 变化 ·····	(313)
表 6.7	1965~1998 年发展中国家工业品出口占商品出口的比重·····	(313)
表 7.1	1988 年和 1998 年世界各地区出口的要素含量 ·····	(322)
表 7.2	乌拉圭回合农业部门削减补贴和保护的数量目标 ·····	(329)
图 7.1	1948~2008 年 WTO/GATT 的成员个数 ·····	(344)
表 7.3	加入 WTO 的过程 ·····	(348)
表 7.4	争端解决设计中的制度选择 ·····	(354)
表 7.5	1995~2006 年 WTO 协定涉及的争端解决条款数量·····	(357)
表 7.6	1995~2007 年世界各地区在 WTO 争端解决中的分布状况·····	(357)
表 7.7	1995~2007 年间 WTO 争端解决机制使用最为频繁的 13 个 国家或地区 ·····	(358)
表 7.8	1995~2007 年美国在 WTO 争端解决中作为起诉国和被诉国 的状况 ·····	(358)

表 7.9	美国和欧盟农业国内支持比较	(373)
表 7.10	世界各国在服务贸易领域作出的承诺	(376)
表 8.1	区域贸易协定的分类	(385)
表 8.2	正式区域贸易安排的阶段	(389)
表 8.3	2003 年 5 月前实施或者正在谈判的区域贸易协定	(394)
图 8.1	1948~2008 年向 GATT/WTO 通报的区域贸易安排情况	(395)
表 8.4	1948~2008 年区域贸易安排的通报情况	(398)
表 8.5	2008 年 4 月正在实施的区域贸易安排情况	(399)
表 8.6	2002 年美国与自由贸易协定伙伴的贸易状况	(422)
表 8.7	世界贸易组织和北美自由贸易协定的比较	(429)
表 8.8	美国服装进口采购地的变化	(430)
表 9.1	1865~1936 年中国进出口的年均增长率	(443)
图 9.1	1865~1936 年中国贸易逆差状况	(445)
表 9.2	1850~1853 年美国对中国出口的棉织品价值及比率	(447)
表 9.3	中国与美国的煤油和植物油贸易	(448)
表 9.4	1913~1931 年的中国对外贸易	(448)
表 9.5	1912~1936 年间中国进口商品结构	(449)
表 9.6	中国美棉进口与棉纱出口统计	(450)
表 9.7	1931~1949 年美国在中国进出口贸易中所占比重	(451)
表 9.8	1928~1949 年中美签订的经济协定	(452)
表 9.9	1979~2006 年间中美签订的协定分类	(459)
表 9.10	1979~1998 年间美国对华技术转让情况	(462)
表 9.11	1990~2000 年美国众议院对华最惠国待遇(MFN)的投票 情况	(469)

第一章 导论

按照国际政治学奠基人物汉斯·摩根索在《国家间的政治》(1948)一书中的观点,国家或者政府是国际关系中的主要参与者,每一个国家都是以保护本国利益为目标而进行实力斗争。国内政治与国际政治的根本区别在于:在国内政治中,各级政府可以合法有效地管理社会成员的活动,但国际社会处于无中央集权政府的状态中,这就决定了每个国家要采取单边的、双边的或者多边的战略来增强本国的实力。因此,在一个国家资源固定的状态下,这个国家必然把有限的资源投入到那些最能促进本国利益的政策或者策略上来。对于美国这样的全球性大国来说,经济实力的雄厚和政府开支规模的庞大为美国的国际贸易政策提供了多种选择的可能性。因此,如何理解、解释和预测美国的贸易政策及其未来的发展趋势,就具有非同寻常的意义。

第一节 贸易政策的政治经济学

国际政治经济学就是研究政治学 and 经济学在国际舞台上的交互作用的一门学科。经济可以理解为财富的生产和分配的一个系统,政治就是主导社会经济相互作用的机制和规则。政治经济学也就具有两层含义:一是研究经济行动的政治基础,或者政府政策影响市场运行的方式;二是研究政治活动的经济基础,或者经济是如何影响政府政策的。^①在古典经济学时期,政治经济学就是研究经济与政治的交互作用的科学。自从新古典经济学特别是马歇尔的《经济学原理》(1890)出版以来,经济学就与政治学分离了:经济学发展和利用各种数学工具来研究市场的运转机制,政治学脱离经济而研究政治机制、组织和政府的各种行为。但是,

^① 毛泽东在1959年关于苏联的《政治经济学教科书》的谈话中指出:“政治经济学研究的对象主要是生产关系,但是要研究生产关系,就必须一方面联系研究生产力,另一方面联系研究上层建筑对生产关系的积极作用和消极作用。当然,在政治经济学的研究中,生产力和上层建筑这两方面的研究不能太发展了。生产力的研究太发展了,就成为自然科学、技术科学了;上层建筑的研究太发展了,就成为阶级斗争论、国家论了。”(《毛泽东文集》第八卷,人民出版社1999年版,第131页)

从 20 世纪 70 年代以来,重新把经济学与政治学融合在一起的政治经济学研究开始重新崛起。这是因为:第一,如果不集中考虑政治和经济因素,政治学和经济学各自领域的抽象模型很难描述现实生活;第二,经济问题的政治化和政治问题的经济化,尤其是贸易问题和汇率问题的日趋政治化,迫使学术界在研究现实问题时把政治与经济因素结合起来进行考虑。布雷顿森林体系的崩溃、关贸总协定多次削减关税的谈判、欧佩克组织的多次提高石油价格、发达国家的经济滞胀、发展中国家要求更多的援助、美国长期的贸易逆差、人民币汇率的升值、日本和中国对美国的长期贸易顺差等经济问题都变成了政治问题。在这样的历史背景下,一种更加注意把理论分析与政治经济现实结合起来的新政治经济学就获得了发展的动力。这种新政治经济学,一方面借助政治学和经济学领域的各自分析工具来分析现实问题,另一方面把政治模型推广到经济领域或者把经济模型推广到政治领域,这就扩大了政治学和经济学各自边界而成为一门独立的学科。^①

从政治经济学角度分析美国贸易政策,就可能比单纯从政治学角度或者经济学角度分析取得更加丰富的成果。诚如美国克林顿政府时期的顾问经济委员会的主要成员、哈佛大学的经济学家罗伯特·劳伦斯所说,“贸易政策不仅牵涉到经济问题,而且也牵涉到同样多的政治问题。国会特权、舆论和利益集团的压力都起着非常重要的作用。为了准确评价美国贸易政策,我们需要了解贸易中的政治因素及其对总统的影响程度”^②。这里的政治因素,不仅包括国内政治因素,而且包括国际政治因素。首先,贸易政策严重依赖国内的政治环境。比如,欧盟有比较良好的社会安全网来解决劳工问题,但缺乏环境和食品安全监管体制。这样,欧盟就坚决反对把环境和食品安全问题列入多边会谈的贸易议程,但却不反对把劳工问题列入多边会谈的贸易议程。因此,如莱尔·布雷纳德所说,“贸易与一国的国内政治、经济政策和外交政策息息相关,而且和国际金融也有密切的关系”^③。也就是说,贸易政策其实就是一种受国内政治集团影响的独特的经济政策。由于贸易最引人注目的政治问题是引起就业变化和收入差距的扩大,“贸易政策已经成为政治冲突和政治困境的主要原因。事实上,美国劳工运动的焦点已经更多地转向贸易问题和劳工标准问题”^④。当贸易对美国的影响越来越大

① Dennis C. Muller. Public Choice III. Cambridge University: 2003, p. 1.

② 罗伯特·劳伦斯:《美国 90 年代的贸易政策》,见杰弗里·法兰克尔和彼得·奥萨格编:《美国 90 年代的经济政策》(徐卫宇等译),中信出版社 2003 年版,第 208 页。

③ 杰弗里·法兰克尔和彼得·奥萨格编:《美国 90 年代的经济政策》(徐卫宇等译),中信出版社 2003 年版,第 258 页。

④ 杰弗里·法兰克尔和彼得·奥萨格编:《美国 90 年代的经济政策》(徐卫宇等译),中信出版社 2003 年版,第 243 页。