

中国社会科学院美国研究所·文库  
Institute of American Studies, Chinese Academy of Social Sciences

# 资本趋利与 市场开放

美国对  
发展中国家的  
经济关系

王孜弘●著

 社会科学文献出版社 SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国社会科学院美国研究所

Institute of American Studies, Chinese Academy of Social Sciences

· 文库

# 资本趋利与市场开放

——美国对发展中国家经济关系

王孜弘 著

社会科学文献出版社

Social Sciences Academic Press (China)

中国社会科学院美国研究所·文库

资本趋利与市场开放

——美国对发展中国家的经济关系

---

著 者 / 王孜弘

---

出 版 人 / 谢寿光  
出 版 者 / 社会科学文献出版社  
地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号  
邮 政 编 码 / 100005  
网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>  
责 任 部 门 / 财经与管理图书事业部  
(010) 65286768  
策 划 编 辑 / 王莉莉  
责 任 校 对 / 明 子  
责 任 印 制 / 同 非

---

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部  
(010) 65139961 65139963  
经 销 / 各地书店  
读 者 服 务 / 客户服务中心  
(010) 65285539  
法 律 顾 问 / 北京建元律师事务所  
排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司  
印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

---

开 本 / 880 × 1230 毫米 1/32 开  
印 张 / 11.75  
字 数 / 257 千字  
版 次 / 2004 年 12 月第 1 版  
印 次 / 2004 年 12 月第 1 次印刷

---

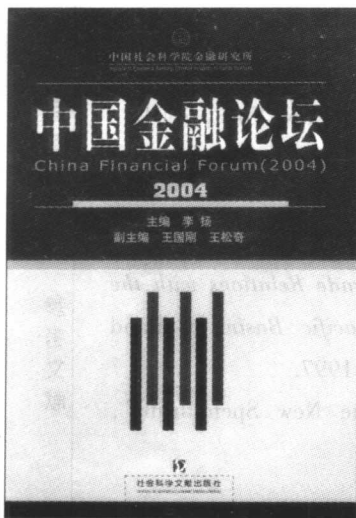
书 号 / ISBN 7 - 80190 - 327 - 7/F · 115  
定 价 / 26.00 元

---

本书如有破损、缺页、装订错误，  
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究



### 中国金融论坛

李扬 主编

2004.10 出版 39.00 元

ISBN 7 - 80190 - 317 - X/F · 112

本书以金融领域宏观问题分析和“IFB 金融论坛”、“债券市场发展：机遇与挑战”国际论坛两个论坛为主题，内容涵盖了金融领域里诸多理论及实践的前沿问题，读者能从“群贤毕至”的学术氛围中，分享他们的智慧。



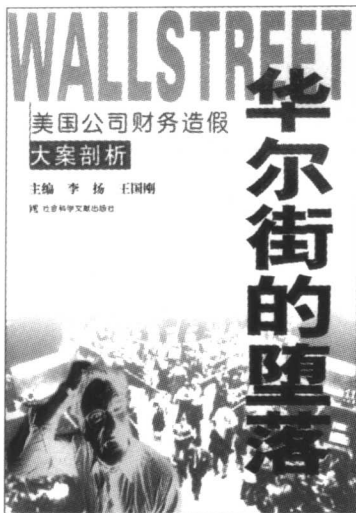
### 中国金融论坛

王国刚 著

2002 年 10 月出版 20.00 元

ISBN 7 - 80149 - 787 - 2/F · 262

本书简要回顾了中国创业板市场的推动过程，从“创业投资”开始，渐次剖析了创业板设立当中的认识问题、设立创业板的理论依据和政策问题、设立创业板的风险问题、企业在创业板上市的政策性问题及创业板与民营企业上市和发展等问题。对创业板问题进行了全方位、系统化的理论探讨，尤其是对即将在中国创立的创业板问题进行了有针对性的理论研究。



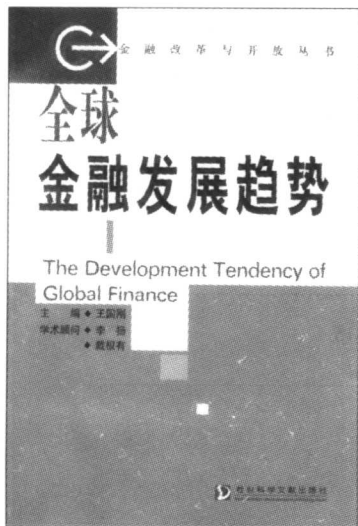
## 华尔街的堕落

李扬 王国刚 主编

2003.9 出版 19.8 元

ISBN 7 - 80190 - 019 - 7/F · 011

此书以美国一个个令人难以置信的财务丑闻来说明美国的财务危机是一剂难得的消毒剂, 它用生动的实例, 打破了一度弥漫在我们国土上的对一些国家的市场经济模式的盲目崇拜, 对于正在全面融入全球经济的中国来说, 从这些事件中总结经验教训, 将有助于我们脚踏实地, 从中国国情出发, 去建设有中国特色的市场经济体制。



## 全球金融发展趋势

王国刚 主编

2003 年 9 月出版 28.00 元

ISBN 7 - 80149 - 978 - 6/F · 334

中国著名金融学家王国刚研究员的最新力作, 该书从八个方面全面、准确、精炼地论述了未来金融全球化的发展趋势。在当今全球金融如此动荡的年代, 权威专家对金融发展趋势的研究和探讨, 无论对理论研究的深入, 还是对实践的总结和预测都是很重要的。

# 目 录

<b>第一章</b>	<b>战后美国与发展中国家的经济关系</b> .....	1
一	战后美国与发展中国家经济关系简析 .....	1
二	对已有研究成果的述评 .....	7
三	结论 .....	24
<b>第二章</b>	<b>美国对外双边经济关系构架</b> .....	26
一	对不同市场的开拓与介入 .....	26
二	三个市场领域与双边经济关系 .....	35
三	双边经济关系无定式 .....	39
四	结论 .....	42
<b>第三章</b>	<b>发展中国家的市场环境特征</b> .....	44
一	关于市场的不同表述与含意 .....	44
二	发展中国家市场经济环境的基本特征 .....	48
三	发展中国家市场的社会环境特征 .....	57
四	发展中国家市场的政治与法制环境特征 .....	73
五	国际环境对发展中国家市场的影响 .....	84
六	结论 .....	97

<b>第四章</b>	<b>美国商品输出与发展中国家商品市场</b> .....	99
一	从古典国际贸易理论看美国与发展中国家的 贸易 .....	99
二	从现代国际贸易理论看美国与发展中国家的 贸易 .....	102
三	收入增长对进口需求的影响及其在美国与 发展中国家贸易中的体现 .....	113
四	技术进步背景下的美国与发展中国家贸易 .....	119
五	经济全球化背景下的美国出口与 发展中国家市场 .....	125
六	结论 .....	132
<b>第五章</b>	<b>美国对外直接投资与发展中国家直接 投资市场</b> .....	134
一	从主要对外直接投资理论看美国对发展中 国家的直接投资 .....	134
二	影响美资的评估方法及发展中国家直接 投资环境 .....	154
三	发展中国家市场环境与美国直接投资 .....	164
四	发展中国家市场环境下的美资技术转让 .....	174
五	结论 .....	177
<b>第六章</b>	<b>美国金融资本与发展中国家资本市场</b> .....	180
一	美国银行资本与发展中国家市场 .....	180
二	发展中国家证券市场的发展及其与美资的 关系 .....	197

三	发展中国家资本市场的潜力与局限对美资的影响·····	209
四	结论·····	216
<b>第七章</b>	<b>发展中国家的市场潜力对美国资本的影响·····</b>	<b>218</b>
一	发展中孕育的市场及美资的机会·····	218
二	经济调整与开放中美资的机会·····	231
三	建设中的市场 ——美国推行秩序与规则的“真空地”·····	234
四	国际磋商与协调机制的完善使美资得到更多机会·····	238
五	结论·····	242
<b>第八章</b>	<b>美国资本与世界经济秩序·····</b>	<b>243</b>
一	对战后经济秩序的简单评述·····	243
二	美国资本与经济秩序·····	249
三	结论·····	261
<b>第九章</b>	<b>国际经济秩序下的美国与发展中国家·····</b>	<b>263</b>
一	国际经济新秩序 ——发展中国家的要求·····	263
二	经济秩序的建设及美国与发展中国家的 争论与分歧·····	268
三	世界贸易组织成立后的谈判与分歧及 美国的做法·····	283



四	经济秩序与利益关系·····	289
五	结论·····	297
<b>第十章</b>	<b>发展中国家的市场建设·····</b>	<b>298</b>
一	理念与规则的确立及市场建设·····	298
二	农业发展与市场建设·····	312
三	市场建设与政府行为·····	318
四	对外开放与市场建设·····	328
五	结论·····	355
	<b>参考文献·····</b>	<b>357</b>

# 第一章 战后美国与发展中国家的经济关系

第二次世界大战以后对发展中国家的经济关系中，美国的要求及采取的措施不断变化，但始终以使发展中国家出现有利于美资运作的环境与条件为主要目的。美国的主要市场在发达国家，而发展中国家则更多地关注各自市场与美国的经济关系。因此，对于发展中国家作为整体市场与美国资本或与美国的经济关系这一问题的研究相对不足。即便如此，相关机构与学者在研究时，对这一问题仍然有所涉及。

## 一 战后美国与发展中国家经济关系简析

第二次世界大战以来，与发达国家的经济关系一直在美国对外经济关系中居于主要地位，与发展中国家的经济关系则处于变化之中。发展中国家在美国对外经济关系中的地位正在不断提升。

战后初期，美国从其本身的全球战略及世界资本主义经济发展考虑，的确对落后国家与地区有所“关照”。杜鲁门1949年提出“第四点计划”，主张对落后国家与地区提供技术援助，美国国会也通过了一系列相关法律。美国政府于1957年设立开发贷款基金，1961年建立国际开发署。此后

便通过多种途径向发展中国家提供援助。从 20 世纪 50 年代起，美国已感觉到在满足发展中国家援助与贸易要求方面受到来自社会主义国家的挑战。

关于援助效果的争论在美国几乎从未中断过。支持者认为援助使一些国家取得成功，其中包括实现经济增长、改善健康与营养状况、农业产出提高等。巴西、韩国、中国台湾、土耳其是 20 世纪 50 年代接受援助最多的国家和地区。美国的援助有效地帮助了韩国及中国台湾地区此后的高速持续增长，对巴西、土耳其经济早期较快地增长也起到了重要作用。而援助的反对者则强调援助未能使有些国家摆脱贫困，其主要例证是印度、苏丹、坦桑尼亚等，其中许多是南撒哈拉国家。<sup>①</sup>

从 20 世纪 60 年代始，整个世界经济格局与战后初期相比发生了根本性变化。西欧经济不仅完成了战后恢复，且已走向一体化发展道路；日本经济开始复兴；发展中国家在政治独立后寻求经济上的独立与发展，并对整个国际经济秩序提出要求；而美国则国际收支逆差恶化。这种形势一方面要求美国继续倡导自由贸易政策，以促进其出口，另一方面却导致国内贸易保护主义的抬头。美国与发展中国家的经济关系也受到这两方面的影响，表现为对所谓公平贸易的强调。

20 世纪 60 年代初，美国已开始以“市场扰乱”为借口对来自发展中国家的某些进口品进行限制。而 1967 年结束的肯尼迪回合谈判的成就之一，便是向发展中国家每年提供 450 万吨小麦的联合项目，并起草了一项联合法规，使反倾

<sup>①</sup> Anne O. Krueger: *Economic Policies at Cross-Purposes: The United States and Developing Countries*, The Brookings Institution Washington, D. C., 1993, pp. 51 ~ 53.

销的做法标准化。在这一回合谈判中，许多发展中国家认为，所谓互惠关税削减使发展中国家在所谓无歧视形式下受到歧视。

从尼克松执政的 20 世纪 60 年代末至 20 世纪 70 年代初开始，美国贸易逆差使国内贸易保护主义进一步抬头，而尼克松本人又是主张自由贸易的。这种复杂情况在 20 世纪 70 年代美国同发展中国家的经济关系中有所表现。美国原来根据优惠关税制对几乎所有发展中国家的制成品和半制成品给予免税进口，仅纺织品、鞋类以及汽油除外。但在 1970 年 3 月的联合国贸发会议上，美国成功地对它和发展中国家的贸易附加了一项免责条款。根据这一条款，当发现对国内工业造成伤害时，可不执行在贸易协定下所承诺的让步。在一些发展中国家看来，美国此举实际上背叛了对发展中国家的承诺。

到里根执政的 20 世纪 80 年代，美国贸易收支状况进一步恶化。与此相应，国内贸易保护主义势力活动有所加强。但作为一个以充分开放为前提的经济大国，自由主义始终是不可缺少的。这使美国更为强调公平贸易与市场开放，在表示愿保持美国市场开放的同时，强调其他发达国家与发展中国家必须接受更多的进口品等。

这一状况在美国与发展中国家的经济关系中也有所体现。为保证美国市场的开放性，里根政府坚持自由贸易的主张，表现为 1985 年否决限制纺织品进口议案等。但有时不得不进行一些妥协，如 1984 年为换取国会延长优惠关税制而削减了对发展中国家的优惠关税项目等。优惠关税制始于 1976 年，此项制度使 140 个国家和地区 3000 种产品可以向美国免税出口。其他 18 个发达国家也向发展中国家提供了类似的免税进口优惠。企业界及劳工界的院外活动集团游

说国会取消这一制度。里根政府在此压力下对准许发展中国家免税进口的项目清单进行消减。受此影响最严重的主要是中国台湾地区、韩国、中国香港、新加坡、墨西哥、巴西、以色列等。

在此背景下，1984年9月参议院通过的《综合贸易法》被认为实际上是个折中的产物，一方面批准将普遍优惠制延长十年，另一方面又加强了有关反倾销与平衡税等贸易法的内容。优惠关税制度修订法案包括了公平合理地开放市场，适当有效地保护美商知识产权。不遵守这些规定的发展中国家将不能成为受益国。法案鼓励降低关税，排除非关税贸易壁垒，减少对美资投资的限制，杜绝仿造行为。可以看出，此时美国对发展中国家与地区的经济关系早已不限于援助与贸易，而是更多地涉及直接投资、知识产权保护等多方面的内容。此外，法案还将1974年贸易法301条款的适用范围扩大到劳务与投资领域。如外国对美国商品、劳务以及投资采取不公平或歧视性待遇，美国总统有权采取报复措施。1974年贸易法301条款授权美国总统针对美国的贸易伙伴的所谓不公正行为进行报复。具体处理与301条款有关事项的是美国贸易代表署。申诉可由美国贸易代表署自行主动提出，也可根据总统的要求提出。1985~1986年，美国贸易代表署曾据此条款对韩国、中国台湾、巴西等提出控诉，多数情况下均使对方让步。

冷战争之后的20世纪90年代，前苏联的解体使美国能够重新评估其在第三世界的盟友。与此同时，世界经济全球化趋势在各个领域都有更为明显的体现。所谓和平红利的出现、各国市场的开放、科技成就的扩张与应用，特别是信息技术的扩张与应用以及财政与货币政策调控的成功等因素，使美国经济出现了持续增长。美国经济的发展需要一个

更为开放的世界，强大的经济与政治实力又使美国认为有能力维持一个有益于美国的经济秩序。这使美国一方面继续倡导所谓开放与自由经济，以促进要素与产品在全球范围内的自由流动；另一方面则竭力制定一个符合美国利益的全球经济规则，以保证有利于美国的世界经济秩序。对发展中国家的要求已不再限于所谓的开放市场与自由贸易，而是要求其在贸易、直接投资、金融服务等各个领域进一步对开放的同时，在知识产权保护、劳工标准、环境保护等方面接受美国所能够接受的标准，将发展中国家的一切经济行为纳入一个更有规则的范围之内。此外，在不影响资本追逐利润的前提下，美国一贯提倡的所谓人权等在其对发展中国家的经济关系中得到进一步的体现。诸多因素的出现使美国对发展中国家的经济关系产生多方面的影响。2002年8月，美国总统签署的《2002年贸易法》又对普遍优惠制进行重新授权，使其能延长至2006年。美国有时对普遍优惠制加入意识形态等方面的内容，使这一制度给发展中国家的好处大打折扣。但总体而言，这一制度仍使发展中国家得到实惠。到2003年，已有约140个发展中国家或地区享受美国的普遍优惠制待遇。

广大发展中国家经历战后近半个多世纪的探索之后，对于市场经济与对外开放也有了更为深刻的认识。在不同领域实行不同程度的开放几乎是所有发展中国家与地区的选择。而在建立世界经济新秩序方面，发展中国家虽然未取得理想的进展，但也面临着新的形势。在关税与贸易总协定及后来的世界贸易组织框架下的一系列谈判毕竟提供了参与规则的建立与影响经济秩序的机会。这使美国与发展中国家的关系能够在更为广泛的领域内展开，在关税与贸易总协定及世界贸易组织框架下的一系列谈判便是体现。

总体而言，在战后美国与发展中国家的经济关系中，如下方面值得强调。

首先，由于美资在世界经济中始终处于强势，甚至在许多领域中居支配地位，而美国资本又只有通过市场运作才能充分发挥优势，因此要求对方开放市场与公平贸易一直是美国对外经济关系中的主要内容。这一要求不仅表现为贸易方面，且还表现为直接投资、金融服务等方面。当发展中国家在市场开放方面不能满足美国的要求时，美国便有可能采取报复措施。削减优惠清单和启动所谓301条款便是实例。

其次，由于能够反映先进技术与管理的美资只有在相对完善的秩序与环境中的才能发挥优势，因此美国对发展中国家的要求也是全方位的。从一般意义上的市场开放，到实行整个经济的私有化与市场化的改革，与之相应的法制建设以及为保障私有制与自由经济的政治改革等，均是美资对发展中国家的要求。而所谓民主化、自由化、人权问题等则是其中部分内容。

再次，在世界经济中，美资对发展中国家的要求也同样不仅限于市场的开放，更重要的是秩序方面的要求。这在知识产权、劳工标准、环境保护等领域有所体现。这显然与其资本运作所要求的环境有关。为了使其资本能够在运行中发挥优势，美国需要一个更为有序市场。当发展中国家国内秩序不能满足美资要求时，美国政府往往凭借强大的经济实力采取单方面的行为，以维护美国资本运作所需要的条件。

最后，尽管美国也对一些发展中国家提供单方面地提供所谓优惠与援助，但其最终目的仍在于为美国资本开拓空间。这在普遍优惠制中表现最为明显，当一些国家对美资构成竞争威胁时，美国便取消了这一优惠。至于援助，尽管战后初期一度颇受重视，但总体而言几乎从未在其对发展中国

家的经济政策中占据主要地位。据威廉·赖里的《第一世界，第三世界》一书透露，美国对发展中国家的援助占国民生产总值的比重，1950~1955年为0.23%，1960~1961年为0.56%，1980~1981年为0.23%，1992~1993年为0.17%，远未达到其承诺的0.7%的水平。其中相当一部分还是面对其政治上需要的合作者，<sup>①</sup>援助本身往往附加对美资开放市场等条件。

由此可见，无论是战后的援助，还是单方提供优惠，或是所谓自由贸易、开放市场、进行私有化与市场经济的改革，甚至建立国际经济新秩序，美国对发展中国家发展经济关系的目所在，始终是为美国资本创造良好的机会与运行环境。因为较为完善的市场是在技术与管理等方面居领先地位的美国资本在运作中取得利润的前提。当一国市场不开放或不完善时，美资的优势也难以发挥。这使得美国与发展中国家经济关系状况在很大程度上取决于美国资本对发展中国家市场的判断、评估及实际介入情况，而不是直接取决于政府作用。美国政府的作用主要在于促使发展中国家出现有利于美资在运作中谋取利润的环境，而不是直接为本国资本取得利润。正因如此，美国资本与发展中国家市场的关系以及发展中国家的市场建设问题才显得格外重要。

## 二 对已有研究成果的述评

美资的主要市场在发达国家，而发展中国家往往更关注各自与美国资本的关系。这使得对于发展中国家作为整体市

<sup>①</sup> 陈宝森：《剖析美国“新经济”》，北京，中国财经出版社，2002，第158页。



场与美国资本或与美国经济的关系这一问题的研究相对不足。

### 1. 相互依存的关系及重要进出口市场——大西洋委员会的评价

发展中国家经济状况及对外经济行为在战后初期就受到的关注。但到 20 世纪 70 年代,人们开始将更多的目光投向这一整体。从那时起,美国除继续将与其他发达国家的经济关系置于首位外,对与发展中国家与地区的经济关系也更加重视。美国大西洋委员会美国与发展中国家工作组出版的《美国与发展中国家》<sup>①</sup>对发展中国家经济及其对美国资本的影响有所涉及,该书十分重视发展中国家的经济发展在市场扩大中的作用,并强调这一市场扩大对美国资本开拓发展中国家市场及输出产品方面的影响,认为如果第三世界经济良好,就会成为美国日益扩展的出口市场以及美国工业及消费者需求的进口供应地。

除就进出口市场进行阐述外,该书还涉及了发展中国家经济发展在资本市场方面对美国资本的影响,认为如果第三世界实现经济繁荣,则还会成为国际金融业中更好的交易伙伴。在国际金融业务中,已有许多发展中国家与地区在吸收私人投资与资本市场借贷方面发扮演了重要角色。

书中还运用具体数据对上述观点加以说明。其中提到,工业国对发展中国家与地区出口增长迅速,从 1960 年的约 210 亿美元上升为 1973 年的 695 亿美元,大约占其总出口量的 1/8。期间价格上涨的因素对出口额增长的影响有限。美国对发展中国家与地区的出口额则从 1960 年的 71 亿

<sup>①</sup> *The Atlantic Council Working Group on the United States and the Developing Countries: The United States and the Developing Countries, 1977.*