



新锐文库

中美

经贸关系

史论

肖虹 著

1950—2000年

世界知识出版社

新锐文库

中美经贸关系史论

(1950—2000年)

肖虹著

H620/07

世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中美经贸关系史论 (1950—2000 年) / 肖虹著. —北京: 世界知识出版社, 2001.9

ISBN 7-5012-1584-7

I. 中… II. 肖… III. 对外经济关系: 中美关系—经济史—1950—2000 IV. F125.571.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 055742 号

中美经贸关系史论

责任编辑/周宇君

封面设计/郭宝珍

责任出版/王勇刚

责任校对/寒 宇

出版发行/世界知识出版社

地址电话/北京东城区干面胡同 51 号 (010) 65122235

邮政编码/100010

经 销/新华书店

排版印刷/世界知识出版社电脑科排版 北京展望印刷厂印刷

开本印张/850×1168 毫米 32 开本 11.375 印张 280 千字

版次印次/2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷

定 价/20.00 元

版权所有 翻印必究

内容提要

中美关系是当今国际上最主要的双边关系之一，而对中美关系中经贸关系所占地位及其影响的研究无疑是十分重要的课题。随着国际格局的演变，中美关系经历了对抗、解冻、结交、“蜜月”、有限合作等几个阶段，中美经贸关系也从 50 年代的政治附属物，到六七十年代的政治工具，发展到 80 年代的政治“显示器”，最终成为 90 年代两国关系的战略支点。本书沿着中美经贸关系发展的脉络，按年代顺序，详细分析了不同时期两国政治关系对经济关系的影响，以及经济关系在政治关系中所起的作用；论述了在错综复杂的羁绊中，中美经贸关系怎样由配角上升为主角，从服从于政治，到服务于政治，最终发展成影响、制约政治的过程，并对中美经贸关系中的症结问题进行了深入的剖析。

中美两国的特点决定了在相当长的时期内，中

美关系只能是有限的冲突与有限的合作。因此，发展两国关系就必须极力扩大两国利益的重叠面。本文通过追述历史，分析现状，试图说明经济利益已上升到国际关系中的最高点，成为一国外交政策中追求的最重要的目标之一。稳固的经济贸易关系是中美双边关系的基础，是两国关系的粘合剂，发展两国经济已经是，也必将是促进两国关系发展的最有效途径，经贸领域内的合作是中美关系中最有突破性进展的领域。如果双方都能以战略的眼光和建设性的态度来致力于发展两国的经济，排除非经济因素的影响，中美关系必将稳步发展。

序

肖虹博士在中共中央党校苦读六年（三年攻读硕士学位，三年攻读博士学位），在国际政治和中美关系研究方面造诣颇深。攻读博士学位期间，她专门追踪研究中美经贸关系，终于写出《中美经贸关系史论（1950—2000年）》一书。此书是国内外研究中美经贸关系方面的第一部力作，为该领域的研究填补了空白。全书史论结合，不仅使读者了解翔实的史料，还以新颖的观点引导读者了解两国经贸关系变化的来龙去脉。

此书对当代中美经贸关系做了科学的分期，即：1950—1969年，为美国对华实行长达20年的“单边制裁”时期；1969—1979年，为中美经贸关系突破僵局时期；1980—1989年，中美经贸关系只是政治关系的“彩色显示器”时期；1989—1993年，为中美经贸关系逐步走向成熟时期；1994年

至今，为经贸关系成为双边关系中的一个重要战略支点时期。在邓小平理论的指导下，有了科学的分期，又占有丰富的史料，此书叙述起来就显得格外充实、饱满，引人入胜。

顾名思义，这类题材的著作读起来，总不免会令人感到“专业性很强”，甚至枯燥乏味。但是此书不然。在肖虹的笔下，半个世纪以来的中美经贸关系跌宕起伏，历经风雨，一场场、一幕幕，忠实地再现着活的历史，给人以无限的启迪。书中反映出的国际社会翻天覆地的巨大变化过程，实在令人心潮澎湃。

从书中可知，1950—1989年是中美经贸关系最黑暗的时期。美国对华实行的“单边制裁”政策，甚至比对它的死对头——苏联的政策还要严厉，它允许对苏进行非战略物资贸易，但是对新中国实行的则是全面禁运政策。美国不仅自己这样做，而且通过巴黎统筹委员会胁迫其他资本主义国家也这样做。美国的这一政策被冠以“楔子战略”之称，即在中苏关系之间打进“楔子”，办法是尽可能地给新中国制造困难，企图迫使中国向西方低头。杜勒斯在出任美国务卿之前于1952年就说过：“使苏联与共产党中国分开的最好办法是，只要中国与苏联是盟友，就保持对共产党中国的压力并使其日子非常困难。”^① 1969—1979年，由于越战而陷入内外交困的美国，为了改变在美苏争霸中处于劣势的被动局面，也由于中国为维护国家主权而同另一霸主苏联彻底决裂，美国不得不逐步开放对华贸易和人员交流。1980—1989年，中美经贸关系虽然迅速升温，经贸关系领域相当广泛，在两国关系中已经具有实质意义，但是总体规模仍然有限，美国对华贸易保持显著出超。作者形象地概括当时的经贸关系只是政治关系的“彩色显示器”而已；1989—1993年的双边经贸关系的突出特点

① [加拿大] 罗·普鲁森：《1954—1955年的台湾海峡危机》，见姜长斌等主编《从对峙走向缓和》第80页，世界知识出版社，2000年版。

是：政治关系降温并在低谷中缓慢上升，但是中美经贸关系却在困境中顽强地上升，1993年由于双方经贸额的扩大，中方由逆差转为顺差。^①此后，中美经贸步入相互依存阶段。中方看好美国的先进技术和设备、资金投入；美方则被中方的巨大市场、丰厚的投资回报所日益吸引，难以割舍。冷战结束后，中美政治、军事关系变得复杂起来，在呈现出更多的不确定性和两难选择性的过程中，艰难地向前发展着。但是，经贸关系却有所不同，在经济全球化的大潮中，呈现着日趋紧密的走势。这是我们对21世纪中美之间的关系抱有基本乐观态度的重要依据。

书中对于上述各个不同阶段，均有详细的交代。

作为肖虹博士的导师，我深知她为了这本书付出了多么艰苦的劳动。她首先从最原始、最基础的工作开始，一点一滴地搜集资料，编写了中美50年政治关系《大事记》，接着是到处奔波（外经贸部、海关总署、美驻华使馆商务处等），逐项地搜集双方经贸政策及统计资料，编出了《中美经贸关系大事记（1950—1998）》（现已延伸至2000年）。在这两个《大事记》的基础上，她提出了博士论文提纲的一稿、二稿、三稿……为此用去了几乎一年半的时光。撰写和修改论文差不多又用去了一年的时间。其间，积劳成疾，几次病倒。现在与读者见面的书稿，是1998年毕业后又在工作之余再次加工修改而成的。她认真负责、一丝不苟的钻研精神，使我十分感动，从中受到很大的鼓舞。

展望21世纪中美经贸关系的走势，可以说，还会像《中美经贸关系史论（1950—2000年）》所总结的规律那样：在摩擦中合作，在合作中发展，在发展中强化相互依存。

肖虹的博士论文既是一部学术著作，更是青年学子的大众读

① 关于中美贸易平衡问题，由于双方统计口径不一致，始终存在巨大差异，肖虹做了周密的考察，采用的是中方统计，参见本书第五章第二节。

物，还是涉外企业和部门决策的必读书。

为志贺此书面世，是以为序。

姜长斌

2001 年 4 月 25 日于中央党校

目 录

第一章 经贸关系服从政治、外交战略阶段

(1950—1979 年) 1

- 一、朝鲜战争爆发后，对华禁运成为美国制裁中国的“撒手铜” 1
- 二、经济贸易手段被尼克松用来敲开了中国的大门 7
- 三、中美联合公报的发表带来了中美贸易零的突破 10
- 四、中美建交促进了两国经贸关系的发展 12
 - 1. 邓小平访美，为中美经贸关系注入了新的活力 14
 - 2. 蒙代尔副总统访华，中美经贸又添新花絮 17

第二章 经贸关系成为政治关系的“彩色显示器”阶段

(1980—1989 年) 19

- 一、政治关系的低潮与中美贸易关系的小回落（1980—1983 年） 20
 - 1. 1980 年中美贸易蓬勃发展 20

2. 政治关系的变化引起贸易数字的变化	23
3. 放宽对华技术控制是中美关系回升的信号	29
二、高层互访带动了中美经贸的繁荣(1984—1989年) ..	33
1. 中美高层互访	33
2. 中美经贸关系迅猛发展	37
三、影响中美经贸关系的因素分析	51
1. 两国政府对发展经贸关系的共识是经贸关系发展的 基础	52
2. 美对华贸易政策的调整有利于中美经贸关系的发展	54
3. 经济互补性是两国贸易发展的利益动力	56
 第三章 经贸关系在风波中逐步走向成熟(1989— 1993年)	 63
一、结束“蜜月”，走向摩擦	63
1. 对华制裁铺天盖地	63
2. 制裁声中的变调	66
二、走向缓和	69
1. 尼克松、基辛格投石问路	69
2. 布什采取了现实主义的政策	71
3. 贝克访华，中美关系的小步舞	73
4. 西雅图江克会晤——中美缓和的标志	75
5. 中美两国缓和的因素分析	79
三、“最惠国待遇”——中美关系的晴雨表	86
1. 最惠国待遇问题的风风雨雨	86
2. 最惠国待遇问题的因素分析	89
四、中美经贸关系在摩擦中前进	97
1. 市场准入问题	98

2. 劳改产品问题	101
3. 知识产权问题	102
4. “银河号”与“中巴导弹”风波	106
五、中美经贸关系的状况及分析	108

第四章 经贸关系成为中美关系发展的战略支点

(1993—1997 年)	115
一、最惠国待遇与人权脱钩——经济优先的标志	115
1. 与人权挂钩——经济问题政治化	115
2. 克林顿受到来自各方面的压力	120
3. 最惠国待遇与人权脱钩——国家利益为对外政策的 最终准绳	123
二、经济利益上升为战略利益	127
1. 中美双方的经济外交	127
2. 首脑级会晤推动经贸关系的发展	135
三、经贸关系向深度和广度发展	140
1. 双边贸易的发展	140
2. 跨国公司在华投资成为 90 年代的新特点	142
3. 在摩擦中前进	146

第五章 经贸关系的症结问题

一、中国加入世界贸易组织——国际经济一体化的必然趋 势	150
1. 出价与要价相去甚远	151
2. 美国的算盘	152
3. 峰回路转，中国加入世贸组织大势所趋	158
二、贸易纠纷的经济根源——贸易平衡问题	161
1. 贸易不平衡问题的症结	162

2. 贸易不平衡因素的分析	163
3. 正确对待贸易平衡问题	168
三、知识产权问题——中美经济摩擦的长期热点	172
1. 知识产权问题再起风波	172
2. 美国挑起知识产权纠纷原因	176
3. 中美知识产权纠纷带来的启示	179
四、从 MFN 的争论到 PNTR 的签署——最终打实中美贸易的基础	181
1. 美国国内在对华最惠国待遇问题上的调门儿在调整中趋同	182
2. PNTR 千呼万唤始出来	186
结 语	202
一、“合而不热，争而不裂”是中美关系的未来模式	203
二、经贸关系——中美两国大有可为的领域	205
1. 经贸关系的发展是促进中美关系发展最有效的途径	205
2. 两国经济发展的前景	206
3. 努力排除制约中美经贸发展的因素	208
参考书目	211
中美经贸关系大事记	217

第一章 经贸关系服从政治、 外交战略阶段 (1950—1979 年)

中美关系从敌对走向缓和，固然基于整个国际局势的改变和双方战略的需求，然而在整个态势的演变中，经济作为一种手段，在为不同时期的政治服务中起了很好的催化剂的作用。

一、朝鲜战争爆发后，对华禁运 成为美国制裁中国的“撒手铜”

二战结束后，美国在华影响在西方列强中最大。中国海关统计，1946 年美国在中国的进口贸易总额中占 57.16%，居各国对华贸易之首。新中国刚成立，中美仍保持贸易关系，中国位于美国出口管制组别中的 Y 组。随着冷战加剧，杜鲁门政府对新中国采取了不承认政策，美国转而对中国实

行“巴统”^①出口管制。中国政府实行“一边倒”、“另起炉灶”、“打扫干净屋子再请客”的外交方针，从此，中美两国开始了长达二十多年的敌对与隔绝。

1950年，朝鲜战争爆发。10月9日，侵朝美军越过三八线，向中朝边境推进。10月19日，中国人民志愿军到达朝鲜前线。中美双方开始了直接军事对抗。为了服务于美国总体战略，美国政府使用了经济手段作为制裁中国的撒手铜。11月17日，美国总统杜鲁门宣布全国处于紧急状态。财政部冻结了中国在美的财产和资金，接着美国出台了一系列对华制裁的措施。

1950年12月2日，美国商务部宣布对运往中国的一切货物实施许可证管理办法，在进出口管制方面将中国划到Z组，并宣布中国为“敌对国家”。依《1949年出口管制法》，美国下令禁止对中国的一切出口，也禁止中国产品进入美国市场。美国对中国的禁运从此开始。12月16日，美国国务院发布新闻公报，宣布“将中国共产党在美国管辖内的一切资产置于管制之下，并颁布章程禁止在美国登记的船只在另有通知以前驶往中国港口”。

1951年2月20日，美国国家安全委员会通过了题为“经济防卫政策”的NSC104号文件，^②确定了在朝鲜战争期间美国经济遏制战略的总体政策和目标，其中规定：对中国和朝鲜实行全面禁运，禁止美国船只和飞机前往中国的任何港口或机场；拒绝给任何从事对华贸易的外国船只和飞机添加燃料、食品和淡水；禁止进口任何中国或朝鲜生产的产品；严格检查和筛选美国向香港和澳门等地区出口的物资，以防止这些物资转口中国大陆。文

① 全称“控制向共产党国家出口战略物资的巴黎协商统筹委员会”，1949年10月在美国建议下设立，总部设在巴黎，最初有美、英、法、西德、意大利、加拿大等12国组成，后又有日本、希腊和土耳其加入。

② 《美国对外关系》1951年，第一卷，美国政府印刷局，华盛顿1979年版，第1023—1034页。

件还规定，由于考虑中国和朝鲜有可能从苏联和东欧间接地获得美国和西方国家的战略物资，严格限制向苏东等国出口任何可能直接或间接用于军事目的的战略物资。^① 在世界范围内，破坏和阻止其他国家与中、苏等国的经济往来，构成全球范围内对社会主义国家进行经济封锁和贸易禁运的遏制网。

美国的禁运清单分为两大类。第一类为最基本的重要战略物资，分为“国际货单 IA”和“国际货单 IB”。第二类为次重要的战略物资和许可证限量物资，也分为“国际货单 IIA”和“国际货单 IIB”。“国际货单 IA”（共 260 种物品）和“国际货单 IIA”（共 85 种物品）为巴黎统筹委员会各国都同意的禁运或限运物品。“国际货单 IB”（共 25 种物品）和“国际货单 IIB”（共 168 种物品）为巴黎统筹委员会各国不同意，但这些仍是美国坚持要实施的禁运或限运物品。1951 年 7 月，美国国家安全委员会在 NSC104/2 号文件中，进一步明确对中国实施全面禁运包括“国际货单 I”和“国际货单 II”所列的全部物品；对苏东只禁运“国际货单 I”所列物品。

为了实施美国的战略意图，美国采取了双管齐下的策略。一方面利用巴黎统筹委员会与西欧主要资本主义国家合作，联合实施对中国的经济遏制与封锁；另一方面则利用美国援助计划，来迫使接受美援的非共产党国家按照美国所提供的禁运物品清单，实施对华禁运。美国于 1951 年 5 月 18 日操纵第五届联合国大会通过对中国实行禁运的决议。1951 年 10 月 26 日，美国会通过“巴特勒法”，以停止美援相威胁，迫使其他国家对中国和朝鲜实行禁运。1952 年，“巴统中国委员会”成立，委员会决定扩大对中国禁运项目，为苏联的两倍。至此，中美贸易处于冻结期。中

^① 《美国对外关系》（1952—1954 年），第一卷，美国政府印刷局，华盛顿 1983 年版，第 970 页。

美贸易关系开始了二十余年的隔绝。

朝鲜战争停战后，中美两国军事上的直接对抗结束了，两大集团的政治对抗却愈演愈烈。从1953年7月朝鲜停战协定签字到1957年12月中美大使级会谈中止，美国艾森豪威尔政府不仅坚持推行对华贸易禁运的政策，而且还多方阻挠其他国家放松对华贸易限制。1954年6月18日，美国国家安全委员会通过的NSC152/3号文件又特别补充了对香港和澳门等地区进行贸易控制的政策条款。规定称：“香港和澳门是我们友好国家的殖民地，它们的经济发展需要给予认真考虑，但由于香港和澳门与中国大陆的经济关系是如此接近，以至于也可能成为破坏对共产党中国实施全面禁运政策的危险点，特别是澳门，由于其自由贸易的历史，威胁性更大。为此美国有必要对上述两地的贸易转运给予特殊注意。”^①

在此期间，美国政府内部在对华禁运问题上并不是没有争议。首先，美国遇到了来自盟国的压力。出于自身的政治和经济利益的考虑，西欧和日本强烈要求美国同意放宽对华贸易的严格限制。他们认为，朝鲜战争的结束意味着中国与苏联和东欧各国之间的区别已不复存在。因此，西方也不应继续执行对中国比对苏联和东欧国家更为严厉的贸易限制的政策。而且，由于中国可以从苏联获得那些单对中国禁运的物资，这种限制也无济于事。相反，它只会导致中国在更大程度上依赖苏联，把中国进一步推向后者，这不符合西方分裂中苏的战略目的。因此，他们要求把对华贸易限制的尺度放宽，使之和对其他社会主义国家的贸易限制的尺度一样。^② 1954年3月1日，英国政府向美国提交了一份

^① NSC152/3号文件，参见《美国对外关系》1952—1954年，第一卷，第1210—1213页。

^② 《美国外交文件集》1952—1954年，第14卷，上卷，第238页。