

MEIGUO DUTWAI MAOYI TIZHI YANJIU

美国对外贸易 体制研究

马丹◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

美国对外贸易体制研究

马 丹 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

美国对外贸易体制研究/马丹著. —北京: 中国经济出版社, 2010. 1

ISBN 978 - 7 - 5017 - 8619 - 0

I. 类… II. 马… III. 对外贸易—经济体制—研究—美国 IV. F757.121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 194151 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 陈骝 闫彩琴 (E-mail: yancaiqin@sina.com)

出版咨询: 010 - 68308644

责任印制: 石星岳

封面设计: 白长江

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京市昌平新兴胶印厂

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 20.25

字 数: 290 千字

版 次: 2010 年 1 月第 1 版

印 次: 2010 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 8619 - 0/F · 7603

定 价: 36.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

前 言

国家利益、国家安全及国家权利是古今中外各国（特别是当今世界各主要大国）国家管理集团始终坚定不移地追求的重要目标。当今世界各主要大国已经进入综合国力的竞争时代，世界各主要大国通过发展对外贸易的方式积极推动本国国民经济的持续稳定增长，进而不断提高本国的综合竞争能力，以此谋求实现本国国家利益的最大化、确保本国的国家安全（包括经济安全和国防安全），维护本国的国家权利。

从经济的层面分析，对外贸易是国家与国家之间开展商品、技术和服务等交流的经济活动；但如果从战略和国家利益的层面分析，对外贸易则不仅反映了国家与国家之间的经济竞争，更重要的是，对外贸易已经成为国家拓展生存和发展空间的重要手段。以此为基础，从经济的层面分析，对外贸易体制反映了一个国家组织、发展、控制和管理本国对外贸易的各种制度与结构的总和，主要涉及国家发展对外贸易的总体战略和总原则、对外贸易的组织形式、机构设置、职权配置、经营分工和利益分配等诸多方面的具体制度，是国家经济体制的重要组成部分；但如果从战略和国家利益的层面分析，对外贸易体制中的各种制度和结构则反映出一个国家参与国际竞争、拓展本国生存与发展空间的总体能力，它是一个国家综合国力强弱与否的另一种表现形式。

回顾历史可以看到，在明确的国家发展战略指导下，美国对外贸易历经百年而长盛不衰，其不断完善的组织机构和管理制度、高度法治化的管理模式、竞争能力不断增强的对外贸易企业的持续发展，所有这一切不仅构建起美国对外贸易体制的主体框架，而且为美国对外贸易的长期发展及其在国际市场上确立和增强竞争优势奠定了坚实的制度基础、产业基础和技术基础。

研究表明，正是由于美国国家管理集团（包括美国政府各相关机构及美

国会)在对外贸易体制所涉及的国家对外贸易管理部门的组织机构设置、管理职责范围确定及相关权力配置、对外贸易法律体系的形成和调整、对外贸易企业的形成和发展、对外贸易企业竞争战略的制定与实施,以及对外贸易企业竞争优势的确立和增强等诸多方面进行了长期、持续的制度建设和能力构建,从而支持并确保了美国对外贸易乃至美国经济的长期稳定发展,进而为美国综合国力的不断增强提供了重要保障。

需要特别说明的是,在国内外众多涉及对外贸易领域的相关研究成果中,相当数量的研究成果表现出明显的“理论与政策类”、“法规类”及“战略类”等形式特征,这些研究成果涵盖了对外贸易领域的各个主要方面,并且发展出众多的研究分支领域,进而形成了一定的理论体系。具体为:(1)在“理论与政策类”研究成果中主要包括:保护贸易理论与政策、自由贸易理论与政策、战略贸易理论与政策等;(2)在“法规类”研究成果中主要包括:美国贸易法、201 条款、337 条款、301 条款、世界贸易组织相关规则等;(3)在“战略类”研究成果中主要包括:竞争战略、竞争优势、国家竞争优势以及跨国公司战略管理等。

研究表明,研究人员或者出于在所研究的问题方面进行集中、细化研究的需要,或者出于研究人员在针对相关问题的研究视角、知识结构、关注重点、研究能力等方面所存在的差异,上列各相关研究成果则在某种程度上表现出了相当明显的单一性、局部性和局限性等特征。

从学术研究的角度分析,上述研究成果所体现的特征不仅无可厚非,而且可以在相当程度上推动学术研究体系的发展和完善。然而,如果从国家实施对外贸易管理的角度分析,上述研究成果及其主要特征则存在着明显的不足,即:上述相关研究成果只是提供了国家实施对外贸易管理所需要的部分工具,而不能对国家的对外贸易管理提供具有全局性和总体性的理论构架和技术体系。中国古语曰:不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。

本书以美国对外贸易体制为研究对象,分析和研究美国对外贸易体制的形成与发展历程、制度特征及其运作机制。作者撰写本书的主要目的在于:通过对美国对外贸易体制进行全面的分析,借鉴美国对外贸易体制 200 多年来所取得的成功经验,从而推动中国对外贸易体制的改革、调整与完善,进

而更好地促进中国经济和对外贸易的长期持续稳定发展。

本书将从以下几个方面实现上述研究目标：（1）通过全面回顾美国对外贸易的发展历程，分析和研究美国对外贸易发展的主要阶段及其特征，进而探讨美国对外贸易体制的演变与美国对外贸易发展之间的相关性；（2）分析和研究主要国际贸易理论与美国对外贸易发展之间的相关性；（3）分析和研究美国对外贸易管理部门的组织机构设置、管理职责范围确定及相关权力配置；（4）分析和研究美国对外贸易法律体系的形成和调整及其相关影响；（5）分析和研究美国对外贸易企业的形成和发展、竞争战略的制定与实施以及对外贸易企业竞争优势的确立和增强等相关问题，并以此为基础探讨对外贸易企业与国家对外贸易发展的关系。

现实是历史的延续，历史是过去的现实，在历史的表象后面往往映射出诸多现实的必然。反思历史的根本目的在于探寻历史发展过程中具有规律性的事件特征。本书将在第一章中以适当的篇幅和简练的描述，通过对美国对外贸易的发展历程进行必要的回顾，分析美国对外贸易各发展阶段的主要特征，探讨美国对外贸易体制的演变与美国对外贸易发展之间的相关性。

需要特别说明的是，通过对美国对外贸易的发展历程进行分析可以看到，如果仅仅将研究视角集中于第二次世界大战之后的历史时期，其结论必然是：美国对外贸易的持续发展得到了市场环境、产业基础、科技能力、国家的组织与管理制度等诸多基础条件方面的有力支持。然而，如果将我们的研究视角扩展到一个更长的历史时期，所得出的研究结论将更加具有历史的科学性、更加具有理论价值和重要现实意义，即：（1）美国现今空前强大的对外贸易竞争能力并非一蹴而就，美国的对外贸易发展也同样历尽坎坷；（2）美国在促进国民经济与对外贸易发展的过程中所面临的国内外市场环境变化及战略选择更加具有较强的借鉴意义；（3）坚实的产业基础、强大的科技开发与运用能力对美国对外贸易的长期发展提供了重要保证；（4）不断调整与完善的对外贸易管理机构及其与之配套的相关职权配置，为美国对外贸易的长期稳定发展提供了科学而有效的制度保障。

国际贸易理论是研究人员对国际贸易发展动态的反思和总结。不同流派的国际贸易理论反映了研究人员不同的研究视角，代表着不同的国家利益集团。国际贸易理论的研究成果不仅对世界各主要贸易国家的对外贸易发展战

略的制定和实施产生着重要的影响,而且国际贸易理论在一定程度上促进着相关国家对外贸易体制的形成和调整。有鉴于此,本书将在第二章中通过保护贸易理论、自由贸易理论、战略贸易理论以及国家竞争优势理论中的主要观点和结论进行简要回顾,并将其与美国对外贸易的发展态势进行对比和分析。研究表明,相关国际贸易理论对美国对外贸易发展和对外贸易体制的形成所产生的影响表现出明显的阶段性特征和组合性特征。

国家对外贸易体制的组织机构设置、管理职责范围确定及相关权力配置不仅构成了国家对外贸易体制的重要组成部分,而且在相当程度上影响着国家对外贸易发展的持续性和稳定性。有鉴于此,本书将在第三章至第八章中,对美国国会、美国总统、美国国际贸易委员会、美国贸易代表办公室、美国商务部等美国对外贸易管理机构进行分析和研究,通过相关研究可以看到:

- (1) 国民经济与对外贸易的发展动态对美国对外贸易体制的形成与调整产生着直接的影响;
- (2) 长期以来,美国对外贸易体制实行多元化“分权管理”模式,西方国家“三权分离”的国家管理理念,对美国对外贸易体制的构建与调整存在着重要的影响;
- (3) 美国国家管理集团基于其对美国对外贸易环境及业务流程的理解,形成了美国对外贸易管理制度构建与调整的现实基础;
- (4) 美国对外贸易管理机构的设置、职责范围的确定及其相关权力的配置不仅体现出明显的系统化特征,而且体现出较强的适应性和针对性特征。

国家的对外贸易法律体系构成了国家对外贸易体制的重要组成部分。本书第九章的相关研究表明,有鉴于美国国家管理集团在国家管理理念、国家经济与对外贸易的发展阶段和发展现实、以及国家对外贸易管理机构对国家对外贸易环境及业务流程等方面的理解和判断,美国的对外贸易法律体系经过200多年的建设和发展,逐步实现了从“防御型”与“合作型”对外贸易法律体系向“攻守兼备型”对外贸易法律体系的转型与过渡。自1789年美国《麦迪逊关税法案》制定实施以来,在美国对外贸易法律体系的建设与发展过程中,美国所制定实施的对外贸易法案不仅表现出极大的灵活性,而且表现出极强的针对性和可操作性。

对外贸易企业不仅是国家促进对外贸易发展的具体实施主体,同时也是国家对外贸易体制的重要组成部分。从宏观的层面分析,对外贸易企业的具体业务行为不仅促成了国家经济与对外贸易发展目标的实现,同时还促进了

国家与国家之间的经济交流；而从微观的层面分析，对外贸易企业通过对国际市场的调查与分析、产品的生产与运输、以及产品的销售与配套服务等具体业务行为不仅推动着对外贸易企业经营规模的扩大、竞争能力的增强以及利润水平的提高，而且为社会创造了就业机会，同时增加了政府的财政收入。通过本书第十章中的分析和研究可以清晰地看到：（1）在过去 200 多年中，美国对外贸易企业先后经历了依托资源性产品和初级制成品、依托技术创新和产品创新以及依托政府的保护、引导和扶持的发展阶段。美国的国家经济管理体制和国民经济发展进程对美国对外贸易企业的产生和发展构成了直接而重要的影响；（2）战略是对外贸易企业参与国际市场竞争的总体原则和行动方向，在长期的国际市场竞争过程中，特别是在第二次世界大战结束之后的 60 多年中，美国对外贸易企业的竞争战略不仅在企业运作过程中逐渐得以完善，而且表现出明显的全局性、长期性和对抗性等重要特征；（3）竞争优势是对外贸易企业综合竞争能力的外在表现和长期能力积累的结果，需要特别说明的是，美国对外贸易企业竞争优势的确立和增强绝不仅仅局限于美国对外贸易企业在技术研发、产品制造、市场营销体系建设、资金融通能力以及组织管理等微观方面的努力，同时还依赖于美国国家决策集团的战略引导、具体产业发展政策的实施和扶持。

本书的研究特点集中表现为：（1）应用历史进程分析方法，将美国对外贸易发展的历史进程、理论体系、组织结构、职权界定、法律体系、贸易主体的竞争战略与竞争优势等诸多问题与国家对外贸易体制的建立与完善问题研究相结合，并借此形成一种观察和分析“国家对外贸易管理”的独特视角及分析方法，对美国对外贸易体制进行分析和研究，需要特别强调的是，任何历史发展的进程（特别是重大历史事件的发生）必然对客观现实产生重要的影响作用和参照系作用，回顾并反思历史不仅有利于更好地分析现实，而且有利于把握未来的发展方向并从中得到有益的启示；（2）将历史进程与客观现实相结合、宏观环境与微观细节相结合、动态进程与静态结构相结合、逻辑流程与现实制度相结合，有利于对美国对外贸易体制的构建和完善展开深入研究；（3）注重对美国对外贸易体制相关问题的具体技术细节研究是本书的又一个重要特点。

通过对美国对外贸易体制的各相关方面所进行的分析可以看到：（1）美

国对外贸易体制历经 200 多年、逐渐形成的一整套结构完整、反应快捷、“攻守兼备”的对外贸易管理与运行体系，其管理制度的精细程度堪称世界各国对外贸易管理的典范；（2）美国对外贸易体制的形成过程先后经历了美国经济与对外贸易竞争能力由弱转强的变化过程，美国对外贸易体制也随着美国国情条件的逐渐变化而趋于完善；（3）美国对外贸易体制在协调美国与其它国家的经贸关系、应对国际贸易摩擦等方面表现出极强的针对性、灵活性及可操作性，美国对外贸易体制的总体结构及运行机制值得借鉴；（4）美国对外贸易体制各职能部门或机构通过在理论研究、机构设置、职权界定、法律修订，乃至企业行为目标和规范等诸多相关方面所进行相互协调与合作，并使上述诸多相关方面均成为服务于美国国家利益的工具和手段，从而最大限度地确保了美国国家利益的最终实现；（5）美国国家管理集团通过对理论研究、机构设置、职权界定、法律修订、以及企业行为目标和规范等诸多方面所进行的调整和完善，逐渐形成一整套目标清晰的管理制度和运行机制，从而构建起符合美国国家利益这一总体目标的国家对外贸易体制的核心架构；（6）美国自 1789 年正式成为联邦体制国家开始，美国国家管理集团基于推动并确保美国长期稳定发展的战略目标，以汉密尔顿主持撰写的“四各报告”为基础，制定和实施了一整套符合美国国家利益的法律体系和管理制度、建立起强大的技术研发体系、雄厚的产业基础、具有强大竞争能力的大型企业集团，所有这一切均为美国经济与对外贸易的长期稳定发展提供了根本保证。

本书的相关研究在以下几个方面有所突破：

从历史发展的动态方面对美国对外贸易发展的进程特征进行分析；

以《美国贸易法》为基础，系统、细致地对美国各贸易管理机构的职权进行分析；

以较为完整的资料，对美国对外贸易法律体系的形成和发展进行全面的介绍与分析；

将对外贸易企业的竞争战略和竞争优势研究纳入美国对外贸易体制的研究领域。

目 录

第 1 章 美国对外贸易的发展历程回顾	(1)
1.1 美国经济工业化建设初期的对外贸易 (1900 年以前)	(1)
1.2 动荡时期的美国对外贸易 (1900—1945 年)	(6)
1.3 经济恢复时期至石油危机时期的美国对外贸易 (1945—1987 年)	(9)
1.4 经济结构再造时期的美国对外贸易 (1987 年—现在)	(13)
1.5 美国对外贸易发展历程综述	(17)
本章主要结论	(20)
第 2 章 国际贸易理论与美国对外贸易发展	(21)
2.1 保护贸易理论与美国对外贸易发展	(21)
2.2 自由贸易理论与美国对外贸易发展	(26)
2.3 战略贸易理论与美国对外贸易发展	(34)
2.4 国家竞争优势理论与美国对外贸易发展	(41)
本章主要结论	(46)
第 3 章 美国国会与美国对外贸易管理	(48)
3.1 美国国会职权概述	(48)
3.2 美国国会对外贸易管理的职责	(58)
3.3 美国国会对外贸易管理的权力	(67)
本章主要结论	(78)

第4章 美国总统与美国对外贸易管理	(79)
4.1 美国总统行政职权概述	(79)
4.2 美国总统的对外贸易管理职责	(80)
4.3 美国总统对外贸易管理的权力	(111)
本章主要结论	(133)
第5章 美国国际贸易委员会与美国对外贸易管理	(134)
5.1 美国国际贸易委员会对外贸易管理的职责	(134)
5.2 美国国际贸易委员会对外贸易管理的权力	(148)
本章主要结论	(153)
第6章 美国贸易代表办公室与美国对外贸易管理	(154)
6.1 美国贸易代表办公室对外贸易管理的职责	(155)
6.2 美国贸易代表办公室对外贸易管理的权力	(183)
本章主要结论	(193)
第7章 美国其他对外贸易管理机构及其职权	(194)
7.1 美国商务部及其所属机构的贸易管理职责	(194)
7.2 美国商务部的对外贸易管理职权	(199)
7.3 美国财政部的对外贸易管理职权	(208)
7.4 美国进出口银行的对外贸易管理职权	(216)
本章主要结论	(218)
第8章 美国对外贸易体制的组织机构及职权分析	(219)
8.1 美国对外贸易体制的组织机构分析	(219)
8.2 美国对外贸易管理机构的职权分析	(228)
本章主要结论	(233)

第 9 章 美国对外贸易体制的法律体系 (234)

 9.1 美国对外贸易体制法律体系的形成与演变 (234)

 9.2 美国对外贸易体制的法律体系分析 (254)

 本章主要结论 (267)

第 10 章 美国对外贸易体制的贸易主体 (268)

 10.1 美国对外贸易企业的产生与发展 (268)

 10.2 美国对外贸易企业的竞争战略 (280)

 10.3 美国对外贸易企业的竞争优势 (288)

 本章主要结论 (298)

参考文献..... (299)

第1章 美国对外贸易的发展历程回顾

众所周知，美国是当今世界在经济、政治、军事、外交等诸多领域都有着重要影响的唯一超级大国。回顾历史可以清晰的看到，自1910年以来，美国的国民经济总量长期排名世界第一位。在对外贸易领域，美国的对外贸易总量也同样居世界首位。尽管自2007年全球金融危机爆发以来，美国的金融体系、产业体系及对外贸易体系受到自1929年“大萧条”以来最为严重的冲击，美国在金融体系、产业体系、科研体系以及对外贸易体系等领域中的诸多基础性制度可能面临着不同程度的调整，但美国在上述领域中的诸多基础性制度依然将继续保持较高的运行效率。

需要特别说明的是，在本专著将研究范围集中于美国对外贸易领域的前提下，如果将研究美国对外贸易发展的时间期限仅仅限制在第二次世界大战结束以来的60多年之内，那么我们极为容易得出下面的结论：由于在市场环境、产业基础、科技能力、国家的组织与管理制度等诸多基础条件方面的支持，从而使得美国的对外贸易得以保持长期稳定发展。然而，如果将我们的研究视角扩展到一个更长的历史时期，所得出的研究结论将更加具有历史的科学性、更加具有理论价值和重要现实意义。

1.1 美国经济工业化建设初期的对外贸易(1900年以前)

美洲大陆的发现、西方列强（英国、法国、西班牙以及荷兰等国）对美洲大陆的开发和争夺催生了一个当今主导诸多国际事务的国家——美利坚合众国。美国及其《独立宣言》诞生于各殖民地与英国的战火中。北美大陆广

袤的土地、丰富的自然资源、良好的气候条件为西方列强进行殖民地争夺提供了经济和“政治上的动机”^①。美国经济和美国的对外贸易正是在西方列强的开发和争夺中起步的。

1.1.1 独立战争前支持对外贸易发展的造船业及其贸易

如果以现在国际贸易的规模和商品的种类数量为标准来衡量,美国1900年以前所开展的对外贸易不仅规模较小,而且商品的种类数量也极为有限。贸易行业主要集中于少数工业行业(如:造船、纺织等行业)和农业的食糖、烟草、可可、“木材以及航海的必需品(沥青、松脂、绳索、桅杆)”^②等有限的贸易商品类别。在此需要特别说明的是:虽然当时参与美国对外贸易的经济行业 and 商品种类极为有限,但上述贸易行业 and 商品均存在着现实的市场需求,并且符合国际贸易理论中所强调的贸易国必须具有的“要素禀赋丰裕”和“比较优势”等基本特征。

在美国1776年建国之前的殖民时期,服务于对外贸易的造船业是美国发展较好的产业之一。“新英格兰地区的造船业在18世纪已经相当发达。波士顿是北美最大的造船中心之一。1675年到1715年,仅在这一地区就造船300艘,其中五分之一的船舶销往国外”,“据统计,1770年前后,北美殖民地每年卖给英国的船只将近400艘,英国商用船舶的三分之一是在这里制造的”^③。

1.1.2 美国独立战争及商业资本的介入对美国经济和对外贸易的影响

殖民地时期,美国对外贸易的对象国主要是英国、法国、西班牙和荷兰等欧洲发达国家。由于长期的殖民统治以及不平等的贸易关系,殖民地宗主国与殖民地人民之间的关系逐渐恶化。“1775年4月19日,美国列克星敦和康科德民兵抗击英军,打响了独立战争的第一枪。8月23日,英王宣布北美殖民地处于叛乱状态。12月,英国议会宣布禁止同北美殖民地的贸易,并授

① 福克纳(美):《美国经济史》,上卷,第二章——殖民地的经济背景,商务印书馆,1989年。

② 福克纳(美):《美国经济史》,上卷,第一篇——背景,商务印书馆,1989年。

③ 穆尔:《美国国民工业史》,纽约,1921年,第38页。

命海军夺取其海上船舶”^①。

由于独立战争前美国工业运行基本是以工场手工业为主，而以英国为首的殖民地宗主国出于促进出口和获取海外资源的需要，利用自身工业革命的先发优势开始对殖民地地区进行工业改造，而支持殖民地工业改造的资金构成主要是商业资本、工业部门自身的积累以及外资。独立战争的爆发不仅影响了工业改造资金的供给，而且严重阻滞了美国对外贸易的发展。美国“向英国出口的商品价值从战前的 540 万美元下降为 450 万美元，同西印度群岛的贸易也从 220 万美元下降到 140 万美元。”^②

美国经济和对外贸易虽然因独立战争（特别是 1812 年至 1814 年美英两国战争）以及 1806 年《禁止输入法》的实施而受到了极大的影响，贸易总量大幅下降。但任何事物都有其两面性。从短期来看，美国经济和对外贸易的损失大于不能用经济指标来加以度量的“国家独立”。但从长期来看，在独立战争于 1777 年结束至 19 世纪 50 年代的 70 多年期间，紧张的国际关系、战争所导致的经济发展短期停滞不前、大幅下降的对外贸易等不利因素却为美国民族工业的发展创造了极好的发展机遇，更为日后美国经济和对外贸易的加速发展奠定了可靠的产业基础。在此期间，由于外部经济力量对美国国内产业和市场发展所构成的冲击减弱，加之国内以商业资本为主要来源的产业投资能力的逐渐增强，“美国的工业得到了资本主义制度和独立民族国家的保护和支持，工业革命的条件日益成熟”^③，促进了日后对美国经济和对外贸易发展做出重要贡献的纺织、冶金、机械制造等国民经济的支柱产业的建立并得以快速发展。“1820 年，美国的工业总产值约占全世界工业总产值的 6%，1860 年则上升到 15%，达到 18.86 亿美元”^④。

1.1.3 汉密尔顿、马汉与美国对外贸易发展的关系

18 世纪中后期，独立不久的美国百业待兴，而当务之急则是解决经济发

① 杨生茂，刘绪贻，邓蜀生：《美国通史》，独立战争到内战时期美国历史大事记，人民出版社，2002 年。

② 赫尔曼·克鲁斯，查尔斯·吉尔伯特：《美国商业史》，恩格尔伍德—克里夫斯，1972 年，第 81 页。

③ 杨生茂，刘绪贻，邓蜀生：《美国通史》，第二卷，人民出版社，2002 年，第 194 页。

④ 谢沃斯季扬诺夫：《美国近代史纲》，上册，三联书店，1977 年，第 355—356 页。

展问题。这是因为一个国家只有通过实现经济独立才能确保国家的政治独立。美国第一任财政部长亚历山大·汉密尔顿（Alixanda Hamilton, 1757 - 1804）既是一个国家主义者，也是一个讲求实际的资产阶级政治家。汉密尔顿深受英国思想的影响，信奉霍布斯和休谟的政治理论，对重商主义理论和亚当·斯密的经济理论研究颇深。

汉密尔顿对促进国家经济发展有着独到的见解，他先后向国会提出了四个著名的报告，其中包括两个《公共信用报告》、一个《设立国家银行报告》和日后对美国经济和对外贸易产生了重要影响的《制造业报告》。“在美国现代化的道路选择上，他提出了发展工业和商业的主张。”^①，并将其政策措施表述为：“通过实施关税保护，鼓励商业和制造业发展，扩大输出，由中央政府出面促进经济发展。”^② 历史的发展证明：今天的美国经济正是以汉密尔顿的“四个报告”为基础发展蓝本而建立起来的。

以汉密尔顿的“四个报告”为基础，美国通过在对外贸易方面实施高关税保护国内产业的发展，而在国内产业发展方面重点强调美国拥有“比较优势”的棉花加工和纺织业、烟草种植与加工业、造船业和钢铁冶金业等产业的发展，并强化了与上述产业发展密切相关的铁路网建设。通过上述基础经济设施及产业的建设和发展，美国逐渐完成了从以小农经济占主导地位的经济结构向以工业经济为主导的经济结构的转型，而“1791年，美国全国人口的90%从事农业。”^③

艾尔弗雷德·赛耶·马汉不仅是美国海军著名的海军战略家和海军史专家，同时也是著名的社会达尔文主义者，其长期致力于海军史和海军战略的研究和讲授工作。马汉认为：“制海权对世界历史的发展具有决定性的影响，它是国家繁荣和富强的物质因素中的首要因素。”、“海军强国必须具有从事航海和开发海上资源的足够人力以及具有经商才能的民族禀赋”^④。马汉的制海权理论对美国的国家战略产生了深远的影响。

① 杜明才：《亚历山大·汉密尔顿与美国现代化的启动》，襄樊学院学报，2002年第4期，第92—96页。

② 杨生茂，刘绪贻，邓蜀生：《美国通史》，第二卷，人民出版社，2002年，第66页。

③ 杨生茂，刘绪贻，邓蜀生：《美国通史》，第二卷，人民出版社，2002年，第70页。

④ 杨生茂，刘绪贻，邓蜀生：《美国通史》，第三卷，人民出版社，2002年，第339页。

研究表明,汉密尔顿为美国的国家经济和对外贸易发展制定了宏伟的战略构想,并奠定了雄厚的产业基础。从历史发展的角度分析,马汉理论的产生不仅反映了美国国家能力的全面上升,更为重要的是它充分表明了美国国家决策集团拓展美国海外利益(包括经济和军事利益)的战略构想。美国国内产业的工业化进程不仅支持了美国对外贸易的发展,而且以经济发展为基础所建立起来的强大军事力量(特别是海军力量)又为美国海外经济利益的实现提供了坚强的保障。

1.1.4 工业结构的调整与美国对外贸易的快速扩张

相关历史资料表明,虽然美国工业发展的起步时间晚于英、法等国,但这也可以使美国工业在其发展过程中充分借鉴其他国家的发展经验和部分技术成果,获得工业发展的“后发优势”。

1860年,美国的生产在资本主义国家中仅仅排名第四位,其总量不及英国工业总量的一半。但至1890年,美国的工业产值已经跃居世界第一位,几乎相当于当年世界工业总产值的三分之一^①。制造业指数在1860年至1899年的40年间增长了6倍^②。此时的美国工业已经从早先的轻纺工业等少数产业主导的发展格局转化为重化工业主导的门类齐全的发展格局。钢铁产量从1875年的不足40万吨增加到1000万吨^③。机械工业的投资从1879年的2.4亿美元增加到1899年的9.24亿美元^④。在19世纪60年代末期,炼油业产量520万桶,其中出口27万桶,居于当时美国出口价值的第四位,1900年,美国原油产量近1亿桶左右,其中300万桶以上用于出口^⑤。此外,美国的纺织业、食品业等轻工业的生产能力也大幅度提升,其中面粉成为全美最大宗的出口商品。与此同时,美国的船舶制造业和商船吨位存量也有较大发展,进而为美国对外贸易的快速发展奠定了坚实的产业和物质基础。

需要特别说明的是,在19世纪的后期,美国的农业生产效率由于较多的

① 《美国历史统计》(Historical Statistics),[R],纽约,1975年,第224页。

② 杨生茂,刘绪贻,邓蜀生:《美国通史》,第三卷,人民出版社,2002年,第84页。

③ 《美国历史统计》(Historical Statistics),[R],纽约,1975年,第693页。

④ 《美国历史统计》(Historical Statistics),[R],纽约,1975年,第684页。

⑤ 艾达·塔贝尔:《美孚石油公司史》,纽约,1921年,第21页。