



WUHAN UNIVERSITY PRESS  
武汉大学出版社



# 战后美国对外经济制裁

阮建平 著

武  
汉  
大  
学  
学  
术  
丛  
书

Academic Library

Wuhan University

本文属于教育部人文社会科学研究2007年青年基金项目成果（07JC610003），并得到了武汉大学社会科学部青年基金项目支持。



WUHAN UNIVERSITY PRESS  
武汉大学出版社

# 战后美国对外经济制裁

武 汉 大 学 学 术 丛 书

Academic Library

Wuhan University

阮建平 著

## 图书在版编目(CIP)数据

战后美国对外经济制裁/阮建平著. —武汉: 武汉大学出版社, 2009. 11

武汉大学学术丛书

ISBN 978-7-307-07325-8

I. 战… II. 阮… III. 对外经济关系—国际制裁—研究—美国  
IV. F171.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 170518 号

责任编辑:舒 刚 罗重谱      责任校对:刘 欣      版式设计:支 笛

---

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 武汉中远印务有限公司

开本: 720 × 980 1/16      印张: 21.25      字数: 300 千字      插页: 3

版次: 2009 年 11 月第 1 版      2009 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-07325-8/F · 1312      定价: 46.00 元

---

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

## 代 序

---

呈现在读者面前的这本书，是武汉大学青年学者阮建平同志在其博士论文的基础上逐渐修改而成的。作为一名青年教师，肩上承担着繁重的教学任务，同时又要从事独立钻研，几年的学业又几年的工作，其中的困难可想而知。我为他能不断前进感到高兴。

对外经济制裁是美国在对外关系中常用的大棒之一。作为一种对外政策工具，它服从于美国的战略利益。但是纵观战后六十多年来美国实施的多次对外经济制裁，对象和政策目标不同，协同参加者各异，当然效果也大不相同。因此只能就某一次经济制裁具体评说。我以为，在美国多次经济制裁中，其中尤以对于古巴的制裁为最有典型性。

今年，适逢古巴革命五十周年，美国对于古巴实施经济制裁差不多也将近半个世纪。卡斯特罗领导的革命武装夺取了政权后，同美国还保持了一段很短时间的正常关系。由于美国的傲慢态度和美苏争夺，古巴革命的发展很快演变成美古两国关系的敌对。美国中央情报局以迈阿密为基地导演了一次又一次反古闹剧，其中猪湾登陆失败和多次暗杀古巴领袖落空为最具戏剧性。对古巴的经济制裁

就是与此同时实施的。由此可见，美国对古巴的经济制裁是继武装入侵和武力颠覆一再失败后采取的报复性手段，其主要目标仍然是铲除古巴革命政权。现在的奥巴马政府虽然也做出一些姿态，那不过是让在美国的古巴人同留在古巴的亲属多见几次面，增加些给家人汇款的额度而已。积半个世纪之久不改变对古政策，仅仅换取了美籍古巴人的选票，却为古巴在美洲国家中赢得了广泛的同情。事实证明，美国的对古经济制裁是个损人不利己的政策，它给古巴带来巨大的损失，也给美国自己带来巨大的道义损失和经济危害。希望奥巴马政府能改弦更张。

要美国放弃霸权主义对外政策是不现实的。但是寄希望于有效的多边协调机构的发展，多用谈判沟通等方式，尽可能的不以武力相威胁，也同样不以经济封锁和贸易禁运的方式相威胁，发展一种平等和谐的国际关系，建设一个和平发展的新世界，这是我们的愿望。

借阮建平新著出版的机会能说说我的心里话，我很高兴，并预祝他今后有更大的成就。

高玉芳

2009年6月3日于珞珈山

# 目 录

---

代 序	1
第一章 导 论	1
第一节 问题的提出与研究意义	1
第二节 研究现状和主要视角	5
一、关于经济制裁的含义演变与基本功能	5
二、关于国际经济制裁的文献综述	9
三、关于国际经济制裁的研究视角	14
第三节 本书的研究角度、方法及结构安排	24
一、本书的研究角度和方法	24
二、本书的结构安排	26
第二章 理论认识与分析框架	43
第一节 关于国际经济制裁的理论认识	43
一、关于国际经济制裁的相关概念辨析	43
二、关于国际经济制裁的主要解释模式	47

三、模式评价 .....	54
第二节 关于国际经济制裁的分析框架 .....	56
一、国际经济制裁效率的影响因素 .....	56
二、国际经济制裁效率的评估原则 .....	70
<b>第三章 战后美国对外经济制裁概况 .....</b>	<b>72</b>
第一节 战后美国对外经济制裁的历史发展 .....	72
一、冷战期间的美国对外经济制裁 .....	72
二、冷战结束以来的美国对外经济制裁 .....	78
第二节 美国对外经济制裁的基本程序及相关法律 .....	82
一、美国对外经济制裁的基本程序 .....	82
二、美国对外经济制裁的相关法律 .....	83
第三节 战后美国对外经济制裁的发展特点 .....	87
一、政策目标不断扩大 .....	87
二、手段和方式更加多样化 .....	88
三、制裁倡议主体多元化 .....	92
四、整体效率下降 .....	95
<b>第四章 战后美国对外经济制裁的案例分析 .....</b>	<b>105</b>
第一节 美国对前苏联的天然气管道禁运 .....	105
一、美国实施管道的根本目标和主要方式 .....	106
二、主要参与者的反应 .....	109
三、美国与主要参与者的冲突 .....	115
四、管道禁运的影响 .....	123
五、关于管道禁运的评价 .....	125
第二节 《赫尔姆斯—伯顿法》与美国对古巴的 经济制裁 .....	127
一、美国对古巴的经济制裁与《赫尔姆斯—伯顿法》 的颁布 .....	127
二、国际社会围绕《赫尔姆斯—伯顿法》的斗争 .....	133
三、经济制裁的影响 .....	142

四、关于美国对古巴经济制裁与《赫尔姆斯—伯顿法》 的评价·····	151
第三节 反种族隔离与美国对南非的经济制裁·····	153
一、美国对南非经济制裁的目标和实施方式·····	154
二、国际社会的反应·····	157
三、南非的反应·····	159
四、对南非经济的影响·····	162
五、关于美国对南非经济制裁的评价·····	171
第四节 1990—2003 年美国对伊拉克的经济制裁 ·····	173
一、美国对伊拉克经济制裁的政策目标和 实施方式·····	174
二、国际社会的反应·····	176
三、伊拉克的反应·····	179
四、对伊拉克经济的影响·····	187
五、关于美国对伊拉克经济制裁的评论·····	192
第五节 反核扩散与美国对朝鲜的经济制裁·····	194
一、朝鲜核危机的由来和历史演变·····	194
二、美国对朝鲜经济制裁的目标和方式·····	203
三、朝鲜核开发的目标和应对方式·····	210
四、国际社会的反应·····	215
五、对朝鲜经济的影响·····	222
六、关于美国对朝鲜经济制裁的评价·····	227
小 结·····	230
第五章 美国对外经济制裁的基本矛盾和发展趋势·····	232
第一节 美国对外经济制裁的基本矛盾·····	232
一、政治目标与经济福利的矛盾·····	232
二、美国国内各利益集团之间的矛盾·····	238
三、国内法与国际法的冲突·····	242
四、单边主义与盟友利益的冲突·····	253
第二节 美国对外经济制裁的总体评价与发展趋势·····	258



一、关于美国对外经济制裁的总体评价·····	258
二、美国对外经济制裁的发展趋势·····	264
<b>第六章 预防和抵御对华经济制裁的思考·····</b>	<b>267</b>
<b>第一节 新中国成立以来美国对华经济制裁·····</b>	<b>268</b>
一、1949—1971 年美国对华经济制裁·····	268
二、1971—1989 年美国对华经济限制的缓和·····	275
三、1989 年以来美国对华经济制裁·····	277
<b>第二节 中国当前的经济安全隐患及可能面临的         制裁方式·····</b>	<b>285</b>
一、中国当前的经济安全隐患·····	285
二、中美当前的经贸关系·····	294
三、中国未来可能面临的经济制裁·····	296
<b>第三节 预防和抵御对华经济制裁的思考·····</b>	<b>299</b>
一、预防和抵御对华经济制裁的基本思路·····	300
二、关于重点问题的应对思路·····	303
<b>参考文献·····</b>	<b>309</b>
<b>后 记·····</b>	<b>326</b>

# 第一章 导 论

---

## 第一节 问题的提出与研究意义

作为一种对外政策工具，经济制裁有着悠久的历史。据美国学者的研究，目前西方所发现的有文字记载的最早案例发生在公元前432年古希腊时期。近现代以来，经济制裁使用日益频繁。据哈夫鲍尔（Gary Clyde Hufbauer）等人对二战以来的国际经济制裁的统

在联合国成立的前 45 年里，仅实行过 2 次经济制裁。而在两极格局解体后的 16 年时间里，联合国至少实施了 16 次经济制裁。随着经济全球化的加速发展，日益频繁的经济制裁对国际经济和政治关系产生了越来越复杂而深刻的影响。

面对西欧列强依靠坚船利炮所建立起来的国际秩序，美国作为一个后起的资本主义国家，更注重经济手段的运用。以经济手段来维护和扩展美国利益不仅是可能的，而且是现实的选择。其实早在独立革命之前，1765 年一些北美殖民地就通过联合抵制英国商品，迫使其不得不取消作为财政手段的《印花税法》(Stamp Act)。1767—1770 年，北美殖民地又继续对英国进行贸易抵制，迫使英国取消《驻营法》(Townshend Acts)，并最终导致了 1774 年波士顿茶叶党的建立。1774 年大陆会议宣布禁止从英国的进口，一年之后又禁止向英国的出口<sup>①</sup>，直至独立战争成功。1845 年，美国泰勒总统为侵占墨西哥进行辩护时说，稳定对这些地方棉花种植的实际垄断，比强大的陆军和海军具有更大的国际影响，“这让我们能够把所有的国家踩在脚下……一年的棉花禁运对欧洲的影响比五十年的战争还要大。我怀疑在那种情形下大不列颠能否躲过一场骚乱”<sup>②</sup>。

从 19 世纪末开始，随着美国先后在经济和军事上逐步崛起成为世界最强大的国家，美国更加频繁地运用经济制裁，配合其他手段，来推进其对外战略目标的实现。由此使美国成为 20 世纪以来世界上使用对外经济制裁最多的国家。据统计，在 1914 年到 1990 年的 116 起国际经济制裁中，美国主导的就有 77 起。<sup>③</sup> 而在冷战

---

① George E. Shambaugh. *States, Firms, and Power: Successful Sanctions in United States Foreign Policy* [M]. New York: State University of New York Press, 1999: 43.

② 诺姆·乔姆斯基. 失败的国家 [M]. 白璐, 译. 上海: 上海译文出版社, 2009: 116.

③ Kimberly A. Elliott. *Economic Sanctions* [C] // Peter J. Schraeder. *Intervention into the 1990s U. S. Foreign Policy in the third World*. Boulder&London: Lynne Rienner Publishers, 1992: 97.

后新增加的 80 多起制裁案例中, 美国参与的就超过 60 起以上, 涉及世界一半以上的人口。<sup>①</sup> 仅 1998 年, 美国政府部门(联邦、州和地方)就对 75 个国家实行了各种形式的经济制裁。由于美国在世界贸易、金融和科技中的主导地位, 其对外经济制裁不可避免地会对目标国的经济社会发展乃至政治稳定产生不利影响, 并波及处于第三方的国家和地区。

中国, 作为一个发展中的社会主义国家, 曾深受美国经济制裁之害。新中国成立之后, 美国对中国实行了长达 20 年的经济禁运。20 世纪 80 年代末以来, 美国又多次对中国实行经济制裁或以制裁相威胁, 有关对中国实施经济制裁的法律文件就超过十多项。<sup>②</sup> 美国的这些制裁对中国经济社会发展、甚至内外政治的发展都产生了深刻影响。随着中国对外开放的发展, 对外依赖程度越来越深, 特别是对美欧日的依赖, 如果西方联合起来对中国实行经济制裁, 其后果将更加严重。

当前, 中国经济社会发展对外依赖度、特别是对西方的依赖度非常高。据中国国家统计局《2008 年统计报告》显示, 2008 年中国对外贸易总额为 25616.3 亿美元, 占国内生产总值的 58% 以上。<sup>③</sup> 其中, 又以与美国、欧盟和日本的贸易为主, 占中国对外贸

---

<sup>①</sup> Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliot, Barbara Oegg. *Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy* [M]. 3rd ed. Washington: Peterson Institute for International Economics, 2007: 20-41.

<sup>②</sup> 参见宋华友. 冷战后美国对华经济制裁的国内因素 [J]. 国际经济评论, 2003, (1): 54.

<sup>③</sup> 学界对于中国进出口的统计基本上不存在争议, 因为它是直接按照国际市场价格(主要是按美元计价)计算的, 但对中国 GDP 的换算则存在争议, 由此导致对中国外贸依存度估算的不同。一种换算方法是按照当年人民币与美元汇率来计算中国的 GDP。由于人民币还没有实现完全市场化, 其汇率并不一定能够完全反映市场的实际情况。在当前情况下, 可能被低估。由此导致被换算成美元的 GDP 也被低估。这样计算出来的中国外贸依存度相对较高。对此, 另一些学者提出按照人民币与美元的购买力比价换算中国的 GDP, 其结果往往又会高估中国的 GDP, 从而使中国对外贸的依存度要低得多。尽管存在这些争议, 但大多数学者对于中国外贸依存度较高的判断是没有异议的。

易的40%和出口市场的46%以上。这还没有将深受其影响的加拿大、澳大利亚和新西兰等西方国家算进来。因此，中国对外贸易和经济发展对西方的实际依存度还要高。

就中美经贸关系而言，2008年中美贸易额超过3337亿美元，占中国对外贸易的13%以上。美国是仅次于欧盟的中国第二大贸易伙伴，实际上是最大贸易伙伴国和出口市场。而据美国商务部统计，2008年中美贸易额达到4092.5亿美元。中国是美国的第二大贸易伙伴和第三大出口市场，并超过加拿大成为美国第一大进口来源。<sup>①</sup>美国不仅是中国最大的出口市场，还是中国最大的投资市场。在中国两万多亿美元的外汇储备中，3/4的储备以美元资产的形式保存，其中又以美国国债为主。根据美国财政部的数据显示，截至2009年5月底，中国持有的美国国债达8015亿美元，这还不包括香港特别行政区所持有的美元储备。此外，中国还购买了价值超过6000多亿美元的美国各类机构债券和公司债券、股票等。

鉴于中美两国在意识形态、地缘政治和发展战略上的不同，中美当前有限的共同利益基础尚难完全避免双边关系在未来不发生波折。一旦发生争端，经济制裁无疑将成为美国首先使用的重要武器。届时，必将对中国经济社会的稳定发展和国家主权与安全产生严重的影响。据英国《金融时报》2009年3月16日报道，由于美国次贷危机所引发的全球金融危机，中国海外股票投资损失至少超过800亿美元。<sup>②</sup>这还只是由一般的市场风险所导致的损失，如果出现大的政治风险，其后果将更加严重。

目前，国内关于国际经济制裁的研究还比较少，主要限于新闻报道，以及对一些西方研究成果的介绍。国外特别是西方学者对于

---

<sup>①</sup> 根据中国国家统计局《2008年统计报告》和商务部《2008年进出口统计》数据计算得出，参见中国国家统计局网站：[http://www.stats.gov.cn/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/t20090226\\_402540710.htm](http://www.stats.gov.cn/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/t20090226_402540710.htm)；中国商务部网站：[http://countryreport.mofcom.gov.cn/new/view.asp?news\\_id=13433](http://countryreport.mofcom.gov.cn/new/view.asp?news_id=13433)。

<sup>②</sup> Jamil Anderlini. China Lost Billions in Push to Diversity [N/OL]. Financial Times, 2009-03-16. <http://www.ftchinese.com/story.php?lang=en&storyid=001025273>.

国际经济制裁的研究相对要广泛和深入得多。其中，既有对一些典型案例的历史研究，也有从一系列案例中探寻国际经济制裁一般规律的规范研究。尽管西方学者对于国际经济制裁存在不同解释和争论，但其研究大多具有强烈的政策倾向，即主要是探索影响经济制裁的各种因素以及如何提高其效率，很少从制裁对象的角度来探讨抵御经济制裁的思路。

综上所述，选择以“美国对外经济制裁”为主题，具有理论和实践上的双重意义。在理论上，通过对“二战”结束以来美国对外经济制裁的历史研究，全面深入地了解其实施制裁的国内动因、国际背景、成本收益、外部影响和发展趋势等。同时，由于美国是“二战”后国际经济制裁的最主要使用者，其对外经济制裁能够反映国际经济制裁的基本规律和概貌，因此对美国对外经济制裁的深入研究，有助于深入分析有关国际经济制裁的基本理论，丰富和发展相关理论，增强理论的解释力和预见性。在实践上，在全球化加速发展和对外开放不断扩大的情况下，可以为维护我国的国家经济安全和主权，抵御外部经济制裁，提供一种可供选择的战略思考。

## 第二节 研究现状和主要视角

### 一、关于经济制裁的含义演变与基本功能

#### （一）经济制裁的含义演变

本书中“制裁”一词是对英语单词“Sanction”的翻译。实际上，“Sanction”一词不仅有“制裁”的含义，还有“批准、同意、支持、认可”的含义。据诺萨（K. R. Nossal）的考察，“Sanction”的传统用法保留了源自于拉丁文“Sanctio”的含义，其意是指对违背神意、法律、法规的一种特定的惩罚。直到17世纪中叶以前，该词仍只包含对违法行为的惩罚或报复的含义。此后，“Sanction”的含义开始扩展到包括对守法行为的奖励。但无论是通过强迫还是

利诱的方式，其目的都是要保证法律的绝对执行。<sup>①</sup> 基于这一思想，有些学者将“Sanction”分为“Positive Sanction”和“Negative Sanction”，前者主要通过奖励改变对方的某种政策或行为，而后者则主要是采取惩罚手段来改变其政策或行为。<sup>②</sup> 在这里，“Sanction”一词的含义更侧重于“认可”。相应地，“Positive Sanction”应为“正面认可”，“Negative Sanction”为“负面认可”。

从现代法学理论和司法实践来看，惩罚而非奖励，才是维护法律秩序的重点。在汉语中，对守法行为的奖励被称为“认可”，而对违法行为的惩罚属于“制裁”，它是社会共同体通过对违反该共同体秩序的成员施加一定痛苦来促使所有成员遵守其秩序的一种强制性行为，在手段上包括舆论制裁、经济制裁和武力制裁等。“一战”之后，美国总统威尔逊正式提出将经济制裁作为维护国际和平制止侵略的非军事替代手段。这一建议被当时的国际联盟所采纳，后来也被载入联合国宪章，作为对危害国际和平与安全的行为的一种非武力惩罚。因此，在大多数学者的著作和政治官员的观念中，“Sanction”一词被用作“制裁”，“Economic Sanction”，即“经济制裁”，被看做是对违反某种法律规范的一种经济惩罚。

17世纪中叶以后，关于制裁的法律限制也开始有所松动，制裁的核心不再是以某一行为合法与否为前提，而是转向重点强调为改变某一行为而采取的强制行动。因此，对一个国家采取经济制裁措施未必以该国的不法行为为前提，从而更接近于今天国际关系中的使用意义。在今天，关于制裁的主体和要件大为扩展，也不再仅限于社会共同体对违法行为的惩罚，还包括任何行为体为迫使另一

---

① K. R. Nossal. *Economic Sanctions in the League of Nations and the United Nations* [C] // David Leyton-Brown. *The Utility of International Economic Sanctions*. London&Sydney: Croom Helm Ltd, 1987: 11.

② David Baldwin. *The Power of Positive Sanctions* [J]. *World Politics*, 1971, 24 (1): 19-38; David Cortright. *The Price of Peace: Incentives and International Conflict Prevention* [M]. New York: Rowman & Littlefield Publishers, 1997; William Long. *Economic Incentives and Bilateral Cooperation* [M]. Ann Arbor: University of Michan Press, 1996: 19-24.

行为体改变其行为而采取的经济强制措施。经济制裁 (Economic Sanction) 在具体措施上包括联合抵制 (Boycott)、禁运 (Embargo)、封锁 (Block)、管制 (Restriction) 和冻结 (Freezing) 等, 有时甚至与这些词互换使用。

作为国际关系中的一种斗争手段, 对外经济制裁是为了迫使另一国改变不受其欢迎的政策或行为而采取的经济限制措施。从这个意义上讲, 经济制裁的使用历史要远远早于该词语出现的历史。如前所述, 早在公元前 432 年的古希腊时期, 为了惩罚麦加拉在希波特战争中支持斯巴达的盟友科林斯, 以及进行领土扩张和劫持三位雅典妇女, 雅典执政官伯里克利颁布法令, 禁止与麦加拉之间的一切贸易。这是西方目前所发现的有文字记载的最早将经济制裁运用于国家间斗争的案例。而经济制裁被大规模地应用于国家之间的斗争则是相对晚近的事情。其间, 经济全球化为经济制裁发挥更大影响力提供了可能性, 而现代战争日益高昂的代价和风险则使得经济制裁在很多情况下逐渐成为某种情况下的一种必要的替代选择。

由于社会生产方式和经济技术条件的限制, 过去人类长期散居在各个相对封闭和有限的地理范围之内, 过着基本上自给自足的生活, 相互之间的交往比较少, 即使发生一些交往也是零散的、小规模的和偶然的, 所交换的产品也主要是一些奢侈品, 对各国社会生活和再生产的顺利进行并不重要。因此, 经济制裁的适用范围和对相关国的影响都十分有限。随着国际分工与合作的形成发展, “过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态, 被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了”<sup>①</sup>。参与国际经济交往不仅成为各国社会生活和再生产顺利进行的重要环节, 还是提高一国综合国力包括军事实力的最有效手段。因此, 限制一国的对外经济交往, 可能对其经济社会乃至军事实力的发展产生更加不利的影响。

与此同时, 现代科学技术的迅速发展及其在军事上的广泛应

---

<sup>①</sup> 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯选集: 第 1 卷 [M]. 北京: 人民出版社, 1995: 276.



用，使得现代战争的破坏性越来越大，也使其运用受到了越来越多的限制。与之相比，经济制裁的成本和风险相对要低得多，但与政治和外交手段相比，经济制裁仍然具有重要的影响。因此，在很多情况下，经济制裁逐渐成为军事手段的一种替代选择，在国际斗争中得到日益频繁的使用。

在今天，无论是作为维护国际法的一种法律手段，还是国家间的斗争手段，国际经济制裁的基本特征就是通过物质剥夺给作为对象的行为体造成一定经济痛苦，从而达到特定的政策目标。这种政策目标既可以是国际社会出于维护国际法律秩序的需要，也可以是其某一成员国或某些成员国出于自身现实利益的需要，或两者兼而有之。

## （二）经济制裁的基本功能

任何一种政策工具的选择，都是根据所追求目标的性质和该政策工具的功能进行的。从历史实践来看，经济制裁主要有以下三种基本功能：

### 1. 强制性改变功能

许多学者将国际经济制裁作为强制改变目标国不受欢迎的政策或行为、甚至政府的一种手段，即是基于经济制裁的这一功能。几乎所有的经济制裁都公开宣布要求目标国改变其某种不受欢迎的政策或行为，而对大多经济制裁效率的评价也是以目标国的政策或行为是否改变为标准。

### 2. 阻止或预防功能

在应对严重的安全威胁时，军事手段仍然具有不可替代的作用。虽然仅凭经济制裁难以改变对手的行为，但可以削弱其行动能力。传统上，经济制裁经常被用来作为战争的辅助手段，其主要目的并不在于要改变目标国的政策，而在于削弱目标国的战争潜力，从而阻止其进一步的行动或削弱其行动能力。同时，通过惩罚实施不受欢迎的政策或行为的目标国，在一定程度上也可以对其他国家起到一种警示的作用，预防类似事件的再次发生。

### 3. 有形的信号功能

不论最终结果怎么样，制裁本身就表明了发起者的价值取向和