

美国对外经济战略

苏联科学院美国加拿大研究所编

生活·读书·新知三联书店

美国对外经济战略

苏联科学院美国加拿大研究所编

徐更生 秦国翹 程天宝译

蔡 毅 杨慕之校

生活·讀書·新知 三联书店

封面设计：倪天煦

Институт США и Канады АН СССР
США: ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ
Издательство «Наука». Москва 1976
根据苏联科学出版社 1976 年版译出

美国对外经济战略

苏联科学院美国加拿大研究所编

徐更生 秦国翹 程天宝译

蔡毅 杨慕之校

生活·读书·新知三联书店出版

北京朝阳门内大街 166 号

新华书店发行

北京顺义印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 14 印张 287,000 字
1982 年 3 月第 1 版 1982 年 3 月北京第 1 次印刷
印数 00,001—5,400

书号 4002·308 定价 1.20 元

(只限国内发行)

出 版 说 明

本书系苏联研究美国的学者集体编写，根据比较丰富的材料，考察美国对外经济战略的主要方针、机制、形式和手段。这种战略的主要目的是寻找新的工业原料产地和投资场所，力图保持美国在世界经济中的优势地位。其手段是美国利用同其他资本主义国家的科学技术差距推行“工艺殖民主义”，进行资本输出、科学技术和管理知识的输出，发动贸易攻势，实现对外经济扩张。结果是美国同各主要资本主义国家之间的矛盾进一步激化。此书对研究世界经济，特别是美国对外经济动向，有一定参考价值。

第十一章因比较空泛，略去未译。

目 录

第一章	美国在现代资本主义世界经济中的地位	1
一、	资本主义发展不平衡的加剧和美国的地位	1
二、	对外经济联系在美国经济中的作用	21
第二章	美国利用其他资本主义国家的科学技术 差距推行“工艺殖民主义”	51
第三章	资本输出是美国垄断组织对外经济扩张 的主要形式	86
第四章	科学技术和管理知识的输出是美国对外 经济扩张的新形式	125
第五章	美国进口工业矿物原料的保证问题	180
第六章	国家垄断加紧控制美国的对外经济扩张	211
一、	完善国家对外经济政策的机构	211
二、	利用国家预算经费刺激对外经济扩张	228
三、	美国对外经济联系中的国际公司和资产阶级国家	251
第七章	美国在资本主义市场上的贸易政策攻势	267
第八章	美国在发展中国家进行经济扩张的战略	289
第九章	美国对外经济扩张战略中的国际经济组 织	339

第十章 在美国的外国投资	393
第十一章 苏美经济关系 (略)	
结束语	439

第 一 章

美国在现代资本主义 世界经济中的地位

一、资本主义发展不平衡的 加剧和美国的地位

第二次世界大战的主要结果之一是，西欧国家和日本
的地位削弱，美国在资本主义世界中的经济实力和政治影响
加强。

战后初期，美国成了资本主义世界毋庸置疑的领袖。1947
年美国的工业产值约占资本主义世界的 56.4%；出口占资本
主义世界的 32.5%；黄金储备占世界的三分之二。美国拥有
庞大的生产机构，其经济实力由于军事订货和国家为生产的
扩大和现代化“注入”巨额资金而大大加强。同美国相抗衡的
则是在经济和财政方面被削弱的西欧国家和战败的日本。

这一时期，美国统治集团认为自己的主要任务是，把资本
主义世界的力量聚集在自己的领导之下，反对日益壮大的社
会主义和民族解放革命运动的力量。为了达到这一目的，美
国选定的手段之一是在西欧建立军事政治集团。

在这些图谋破产之后，美国把政策的重心转向促成西欧
的经济一体化，认为这是北大西洋公约组织的经济基础。美

国统治集团出于军事的、政治的考虑，支持建立“共同市场”的主张，但同时，它从一开始就担心一体化会巩固西欧国家的地位，加强它们在世界经济中的竞争能力。这就预先决定了美国对待“共同市场”的矛盾心理。一方面，美国统治集团感到，西欧一体化在政治上是必要的，对自己在这些国家加紧经济扩张是可能的；另一方面，又感到它对美国垄断资本的统治说来是一种现实的威胁。

为了解决这一矛盾，美国统治集团试图在资本主义世界确立这样一种经济关系，即：一方面可以巩固北大西洋公约组织军事政治集团；另一方面又能确保美国在资本主义世界中的统治地位。为此，美国在“共同市场”成立之后，便立刻千方百计地力求深入地渗透到欧洲国家的经济中去，并参与任何一个符合自己目的的西欧大国一体化计划。

建立统一的欧洲，建立一个没有美国直接参加并且美国也不能控制的“一体化欧洲”，这一前景一向使美国的金融寡头感到恐慌。他们一直认为统一的西欧，无论是“小的”还是“大的”（有英国等国家参加），是对美国在资本主义世界的统治的一种现实的威胁。整个战后时期有两种基本趋势：一种是美国为首的大西洋集团范围内资本主义世界力量的联合；另一种是西欧独立地位的恢复和加强。

1958年，关于建立“共同市场”的罗马条约签订以后，事件的整个进程表明：这个组织越来越具有区域性经济集团的性质，这一集团首先确保西欧国家垄断资本的利益，具有极其强烈的反美倾向。

“共同市场”随着本身的发展越来越显示出它是西欧各国

的国家垄断集团之间妥协的产物，旨在加强它们在反对美国垄断组织，争取重新瓜分资本主义世界市场的竞争中的地位，以改变帝国主义阵营内部的力量对比，使之有利于西欧国家。

六十年代的特点是，美国的另一个帝国主义竞争对手（日本）经济实力的迅速增长。经济发展的高速度，不仅使日本的总产值跃居世界第三位，而且也使它重新确定了国内经济政策和对外经济战略的目标。这个时期，日本垄断资本在世界市场上，在争夺投资场所的斗争中，都排挤美国垄断组织，积极打入美国国内市场，并为加强自己在那里的地位，还扩大在美国的投资。

日本资本还特别积极地向东亚、东南亚、澳大利亚和大洋洲各地区扩张。到六十年代末，日元成了最坚挺的货币之一，许多亚洲国家越来越多地采用日元作为主要结算货币。

到七十年代初期，在资本主义发展不平衡规律的影响下，帝国主义世界的主要中心展开了激烈的角逐。正如苏共中央向党的第二十四次代表大会提出的总结报告中所指出的：“无论是一体化的过程，还是帝国主义者联合起来反对世界社会主义的阶级利益，都没有消除帝国主义国家之间的矛盾。七十年代初，帝国主义竞争的主要中心就已明显地确定，这就是：美国、西欧（首先是“共同市场”六国）和日本。它们之间正在愈来愈尖锐地展开经济上和政治上的竞争。”^①

从五十年代中叶到七十年代初这一时期的特点是，美国、

① 勃列日涅夫《遵循列宁的方针》第3卷1973年俄文版第208页。

“共同市场”和日本的力量对比，发生了绝对不利于美国的重大变化。这期间，美国在资本主义世界的经济地位明显地相对削弱了，这是由战后四分之一世纪内资本主义发展的深刻进程所决定的。

这个时期，美国在资本主义世界经济中地位削弱的情况从下列数字中便可以看出：

1960—1972年间，美国国民总产值（按不变价格计算）的增长率为4.1%，而“共同市场”（九国）各国则比美国高10%，达到4.5%。与此同时，在总的经济增长速度方面和“六国”相比差距更大。应该考虑到，这一阶段英国的经济发展是很缓慢的，因此把英国的数字包括在内使经济增长的状况有些失真，降低了“共同市场”的增长速度。

1956—1974年间，资本主义国家的生产总值由十一亿美元增加到五十一亿美元，也就是说几乎增加了四倍。美国的比重由1950年的47.5%下降到1960年的33.3%，1974年的22%。欧洲经济共同体（六国）的比重则由14.9%增加到22%。日本的比重从1955年的2.2%增加到1974年的9%。

1955年参加欧洲经济共同体的国家（九国）的国民生产总值只相当于美国的一半，到了1974年，欧洲经济共同体的国民生产总值（按现行价格计算）则只比美国低18%（表1）。这些国家的钢产量几乎比美国高20%。

到七十年代初，美国在工业增长速度方面也落后于主要竞争对手。这一时期，美国工业生产的年平均增长速度与西德相同，但低于除英国之外的“共同市场”其他竞争对手。特别是日本很快就超过了美国。

表1 资本主义国家按现行价格计算的国民生产总值

(十亿美元)

国 别	1955年	1960年	1965年	1970年	1971年*	1972年	1973年	1974年**
美 国	398	504	685	977	1,055	1,158	1,295	1,397
加 拿 大	27	36	48	80	92	103	119	142
日 本	24	39	85	197	256	335	413	459
欧 洲 经 济 共 同 体	193	263	411	626	763	897	1,061	1,149
英 国	54	71	99	121	147	151	175	176
法 国	43	70	112	186	235	286	348	385
西 德	24	32	57	93	108	122	138	149
意 大 利								
总 计	1,100	1,500	2,200	3,200	3,700	4,200	4,600	5,100

* 1971—1974年以月平均汇率率为基数。 ** 估计数。

资料来源：《总统国际经济报告》1975年3月。

1961—1974年间，美国的工业产值增长了74%；西德、法国和意大利增长了一倍多，而日本几乎增长了四倍。1961—1972年，工业产值的年平均增长率(%)如下：美国——5.2；西德——5.2；法国——5.8；意大利——6.3；日本——12(表2)。结果，美国在资本主义世界工业产值中的比重，从1950年的54.5%降到1960年的45.8%、1973年的39.8%。^②

美国经济状况的恶化也表现在它的科学技术发展方面。六十、七十年代许多发达资本主义国家民用经济部门的科学研究与试制工作都比美国发展得快。美国用于科学研究与试制工作方面的开支增长速度缓慢，而其他发达资本主义国家

② 《总统国际经济报告》1975年3月。

表2 工业发达资本主义国家经济发展的变化

(年平均增长率,%)

		1960— 1972年	1970年	1971年	1972年	1973年	1974年
实 际 国 民 生 产 总 值							
美 国		4.1	-0.4	3.3	6.2	5.9	-2.2
加 拿 大		5.5	2.4	5.5	5.8	6.7	3.6
日 本		10.1	10.4	6.7	9.9	10.9	-3.7
欧洲经济共同体		4.5	5.9	3.3	3.7	5.5	1.8
英 国		2.6	2.2	2.3	3.9	5.3	-0.6
法 国		5.3	6.1	5.4	5.4	6.0	3.9
西 德		4.5	5.8	3.9	3.4	5.4	0.4
意 大 利		5.1	4.7	1.5	3.2	5.9	3.6
工 业 产 值							
美 国		5.2	-3.7	2	7.8	9.0	-6
加 拿 大		6.8	1.5	5.9	6.9	8.4	2
日 本		12.0	13.7	2.7	7.3	17.5	-2
英 国		2.5	3	3	2.1	7.1	-1.7
法 国		5.8	5.2	4.1	7.9	8.9	4.1
西 德		5.2	6.1	1.9	3.9	7.4	-4
意 大 利		6.3	6.2	-1	4.3	9.3	5.3

资料来源:《总统国际经济报告》1975年3月。

在这方面的预算则急剧增加。到七十年代初,就非军事部门从事科学研究与试制工作的学者人数(按人口平均计算)而言,日本、瑞典、英国以及荷兰都超过了美国。

这一时期,美国在技术的创造发明方面正在开始丧失优势。例如,1969年,日本向国外提出的最新发明专利申请数目超过了美国。按人口平均计算的专利申请数目,西德、瑞典、荷兰要比美国多得多。西欧国家和日本在美国的专利扩张加

强了：1960—1970年间，外国向美国专利局提出的专利申请数增长了一倍，占提出申请总数的30%以上。

六十年代，美国及其竞争对手之间，在最新的“科学集约”部门方面的差距有缩小的趋势。西欧国家和日本（往往是在购买美国工艺的基础上）开始生产技术复杂的工业产品，并积极地向包括美国在内的其他国家出口。例如，1965年以来，美国“科学集约”商品的出口长期未能突破一百亿美元大关，同期其他国家这类商品的出口则增长了一倍。从1964年到1969年，欧洲国家和日本在美国出售的电机设备增长了两倍多，达到七亿美元，而出售的管理设备和电子计算机增长了三倍，达到三亿三千九百万美元。美国在日用电子设备方面曾居首位，到1970年不得不进口总额达十二亿美元的这类商品，而同类商品的出口却仅有七千七百万美元。同年，美国的小轿车贸易的逆差为三十亿美元。

同美国竞争的那些国家加速科学技术进步的表现之一是：虽然美国仍有大量的“工艺顺差”，但是美国公司为获得国外的科学技术成就而支出的费用越来越大，这也说明了西欧国家和日本在科学技术方面取得的成就。美国公司购买外国工艺支付的费用的增长速度，超过了它们在国外出卖自己工艺所得收入的增长速度。

六十年代，美国劳动生产率的年平均增长速度也大大低于“共同市场”的竞争对手，甚至还低于当时在主要经济指标方面落后于其他工业发达资本主义国家的英国；同时期内，日本的劳动生产率增长速度特别高。

早在这个时期，同西欧各国及日本相比较，美国的失业率

就已经是最高的了。

这些进程的后果是，美国在很大程度上丧失了它在资本主义世界贸易中的主导地位。美国在资本主义国家出口总额中所占的比重由1948年的32.5%降到1970年的15.5%。随着美国在世界贸易中所占比重的下降，其主要的资本主义竞争对手的地位加强了。从1960年到1970年，美国的出口大约增加了一倍，欧洲经济共同体国家几乎增加两倍，而日本差不多增长了四倍。

1951—1974年间，美国每年都有大量的收支逆差（关于这一点详见本节稍后部分）。

由于美国在资本主义世界贸易中地位的削弱和长期的国际收支逆差，美国在世界黄金外汇储备中所占的比重缩小了：二十年来（1951—1971年），从50%下降到大约占11%。为了进行比较，我们可以列举下列数字：六十年代，英国的比重由6%下降到3%，“六国”的比重从1950年的大约6%增长到1960年的26%、1970年的33%，1971年超过美国的两倍多（为了进行比较，还可以指出，不到二十年前，西欧还存在过美元荒的问题）。日本的黄金外汇储备增长得更快。日本的储备在世界储备中所占的比重大约从1950年的1%增加到1971年的11%。1970年底，日本的黄金外汇储备已达到四十八亿美元。到1971年底，由于外贸顺差的日益增加和日本政府竭力遏止日元增值，日本的储备已经达到一百二十五亿美元。

1971年，美国的国际收支出现了危机，资料表明，这一年上半年的赤字高达约二百亿美元。这是美国自1893年以来，第一次出现了约为二十亿美元的贸易收支逆差。

由于巨额的海外军事开支、美国商品在国外市场上的竞争能力恶化、大量资本向国外输出以及通货急剧膨胀而引起的美国国际收支危机，削弱了美元的地位，破坏了美元的信誉，美元的国外持有者纷纷把美元兑换成贬值可能性较小的货币和黄金。这个过程于1971年8月达到顶点，当时美国的全部黄金储备有枯竭的迹象，已面临全国性经济崩溃的危险。

以美元为基础的资本主义世界货币体系的这次动荡，是帝国主义有史以来规模最大的一次货币危机。^③

货币领域里的剧烈变动反映出帝国主义世界经济中的重要变化，反映出变化了的力量对比和深刻的经济、政治及军事的矛盾。它还清楚地表明，产生危机的基本原因是由于资本主义世界中领导国家地位的削弱，美国的国际收支危机及美元在国际舞台上地位恶化这一后果。

在谈到资本主义世界发展不平衡加剧，指出美国国民经济在资本主义世界经济中的地位明显削弱的同时，不能忽略美国垄断资本的国外经济“帝国”的空前扩展。因此，分析美国垄断资本在国际上的经济地位时，如果不研究决定所谓美国投资地位的海外资产同外债的对比，那将是不完整的。因为这些数字可以说明美国地位在一个长时期内日益动荡的变化。特别是可以说明依靠什么弥补赤字以及这种情况长期以来对美国总的财政状况有什么样的影响。

从表3中可以看出，美国拥有大量的国外资产，这些资产从1950年的五百四十四亿美元上升为1973年底的二千六百

③ 正如尼克松还当总统时不得不承认的那样：“今天，我们正饱尝地球有史以来，甚至是开天辟地以来最大的一次国际货币投机狂澜之苦。”

表3 美国国外资产和外债的对比

(十亿美元)*

数 额	1950年	1960年	1968年	1969年	1971年	1972年	1973年	1974年
I. 国外资产总额	54.4	85.3	146.3	157.3	180.8	200.6	226.1	264.6
A. 非流动性资产(美国的国外投资)	30.1	66.4	131.0	140.9	164.7	181.8	204.2	234.9
私人投资	19.0	49.4	102.5	110.2	130.5	145.7	165.4	196.6
长期投资	17.5	44.1	99.5	96.9	115.9	129.0	143.5	160.0
直接投资	11.3	31.9	65.0	70.8	83.0	90.5	103.7	118.6
有价证券及其他长期资产	5.7	12.5	24.5	25.2	29.7	24.7	35.2	41.4
短期投资	1.5	5.0	13.0	14.1	14.6	16.7	21.9	36.6
公债及国家贷款	11.1	17.0	28.5	30.7	34.2	36.1	38.8	38.3
B. 流动性资产(美国的黄金外汇储备)	24.3	19.4	15.7	17.0	16.1	18.8	22.0	29.7
黄金	22.8	17.8	10.9	11.9	10.2	10.5	11.7	11.7
可兑换的外汇	—	—	3.5	2.8	5.9	8.3	10.3	17.3
在国际货币基金组织里的黄金储备	1.4	1.6	1.3	2.3	—	—	—	—
II. 负债总额	17.6	41.2	81.2	50.3	123.1	149.4	163.1	187.0
A. 非流动性负债(外国在美国投资)	8.3	19.7	47.6	48.9	55.3	66.5	70.5	68.0
私人投资	8.7	19.4	42.9	43.9	53.3	64.7	67.6	64.4
有价证券及其他长期资产	8.0	—	40.4	41.0	49.9	60.2	62.2	57.2
直接投资	3.4	6.9	10.8	11.3	13.7	14.3	18.3	21.7
短期投资	0.7	1.0	2.5	3.0	3.9	4.5	5.4	7.2
美国获得的政府贷款	0.1	0.3	4.7	4.9	1.5	1.8	2.9	3.6
B. 流动性负债	8.8	21.5	33.6	41.9	67.8	82.9	92.6	119.0
欠私人持有美元数	4.3	9.1	20.1	28.9	16.6	21.4	25.8	42.4
欠官方持有美元数	4.6	12.4	13.5	13.0	51.2	61.6	66.8	76.6
III. 纯资产	36.8	44.6	65.5	67.0	57.7	51.2	63.0	77.6

* 有权在国际货币基金中兑取黄金和可兑换的外汇。

资料来源:《联邦储备公报》1970年4月,1971年4月,《商业概况》1974年8月第二部分。

四十六亿美元。但是,在此期间美国的外债增长得更快,从一百七十六亿美元上升到一千八百七十亿美元。由此可见,美国所拥有的巨额纯资产(资产超过负债),达七百七十六亿美元。这个大国仍然是资本主义世界最大的债权国。

各主要帝国主义中心力量对比的变化还表现在,尽管美国在资本主义世界的投资地位占优势,外国对美国经济的投资却象潮水般地涌来,这在某种程度上也受到美元贬值的刺激。

在美国的外国纯资产继续扩大,但近年来增长速度放慢了。这首先是由于美国的资产同它对西欧国家的债务对比变得不利于美国。1950年,西欧国家欠美国的债务比它们在美国的资产多三十三亿美元,而1973年美国欠西欧国家的债务(一千零四十五亿美元)超过它在这个地区的资产(五百八十九亿美元)达四百五十六亿美元。^④由此可见,美国实际上已经由西欧国家的债权国变成了它们的负债国。

但是,美国对西欧的投资和西欧国家对美国的投资在结构上有着根本性的差别。美国在西欧的投资主要是直接投资,西欧国家在美国的投资主要是证券投资。允许外国公司拥有控制权(或参与控制)的直接投资的经济意义要比证券投资大得多,证券投资投放在比较安全的投资场所,从股票、债券和其他有价证券的投资中取得股息和利息。

直接投资的经济优势还表现在,美国垄断资本几乎从整个资本主义世界,包括从西欧各国榨取了巨额利润。美国的

④ 《商业现况》1974年8月第2部分。