

DANGDAI MEIGUO JINGJI YANJIU CONGSHU

当代美国经济研究丛书

主编 熊良福

当代美国对外贸易 研究

浙江人民出版社

· 当代美国经济研究丛书 ·

当代美国对外贸易研究

主 编 熊良福

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代美国对外贸易研究/熊良福主编. —武汉:武汉大学出版社, 1997. 5

(当代美国经济研究丛书/郭吴新主编; 郑伟民等副主编)
ISBN 7-307-02375-x

I. 当…

II. 熊…

III. 对外贸易—美国

IV. F757.12

武汉大学出版社出版

(430072 武昌 珞珈山)

湖北省荆州市今印集团有限责任公司印刷

(434000 湖北省荆州市沙市区红门路桥)

新华书店湖北发行所发行

1997年5月第1版 1997年5月第1次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 10.5 插页 2

字数: 268千字 印数: 1—2000

ISBN 7-307-02375-x/F·521 定价: 12.80元

本书如有印装质量问题, 请寄印刷厂调换

《当代美国经济研究丛书》

编委、顾问名单

顾 问	滕维藻	刘涤源	吴纪先	朱景尧
	周新民	洪文达	陈观烈	陈宝森
主 编	郭吴新			
副主编	郑伟民	周茂荣	高玉芳	陈继勇
编 委	(以姓氏笔画为序)			
	文显武	陈华山	陈继勇	陈毓华
	郑伟民	周茂荣	高玉芳	郭吴新
	隋启炎	傅殷才	谢成德	熊良福

编写说明

美国是当代最发达的资本主义国家。本世纪以来，美国在世界经济中一直具有重要地位和举足轻重的影响。在发达资本主义国家中，美国经济的成就、问题和演变状况，在较大程度上具有典型性，并成为广泛研究的对象。因此，无论从研究美国经济本身和当代资本主义来说，或者从研究当代世界经济格局和我国所处的国际经济环境来说，加强对美国经济的分析探讨，都是十分必要的。这无疑是我国世界经济学界当前所面对的重大科研任务之一。

全国美国经济学会的总部设在武汉大学。武汉大学设有美国加拿大经济研究所和世界经济系，科研教学人员从事美国经济研究已有多年历史。根据上述情况，经武汉大学出版社提议，我们决定在“八五”期间，编写一套《当代美国经济研究丛书》（以下简称《丛书》）。现已确定《丛书》选题计划，并分工落实到有关同志。编写工作正在抓紧进行，计划对美国国内经济、国际经济关系及其国际经济地位分专题写出10部以上专著，每年出版2—4部。

为加强对《丛书》编写工作的领导，专门成立了编委会，并聘请了长期研究美国经济的部分著名学者为顾问。我们认为，编写这套《丛书》是我们应尽的责任，也是我们为国内美国经济研究所能做到的一件工作。我们恳切地希望，这套《丛书》的出版，能得到同行专家和广大读者的支持和帮助，并共同推动我国对美国经济研究工作的进一步开展。

编 者

1992年9月于武汉大学

前 言

二次世界大战后，美国凭借其在战争期间迅速膨胀起来的经济军事实力，成为世界上最大的工业国、最大的科技国及最大的贸易国，从而登上世界经济贸易的霸主地位。战后 50 年来，美国商品对外贸易总额，由战后初期每年的几百亿美元增至目前的超万亿美元。50—60 年代是美国经济和科技最为红火的时期，也是它的对外贸易极为活跃的时期，年年的大量贸易顺差，也曾使美国人尽情地得意和陶醉。然而，事情却同时在反向变化。美国为了同前苏联争霸，不惜牺牲它的经济实力和科技实力，不惜大量向其盟友“输血”，又是提供经济援助，又是提供贸易优惠，加之国内政策上的失误，结果导致实力削弱的美国同其实力增强的盟友的关系发生变化，美国的盟主地位开始动摇并逐渐丧失，而盟友、特别是欧盟和日本等曾是言听计从的“小兄弟”变成了与美国一争高下的“平等伙伴”。这反映在对外贸易中，美国在 70 年代后出现了连年的巨额贸易逆差，而欧盟、尤其是日本或者呈贸易顺差，或者呈巨额贸易顺差；欧、日在对美国的贸易中，或者基本平衡，或者有大量顺差。对于这种状况，美国虽作过多年的极大的努力，但是不仅没有改变，反而变得愈益严重。这对美国来讲，是不能接受的，尤其对美国人的感情来讲，更是难以忍受的。于是，美国同欧盟和日本之间不可避免地衍生出诸多的贸易矛盾和摩擦，以致于激烈的贸易冲突和对抗，甚至出现无聊的相互对骂和粗俗的相互指责。双方尽管“公说公有理，婆说婆有理”，其实双方都背离了自由贸易原则和多边贸易体制。这种现象

的出现当然不是空穴来风。

早在战后初期，美国因其实力强大，一改过去曾长期实施的贸易保护政策，转而推行贸易自由化政策，特别是在 60 年代初积极主张并倡导全球贸易自由化。与此相配套，时兴自由贸易理论，热衷于对老祖宗的自由贸易学说的修正、补充和创新。美国此举的本意自然是适应本国对外贸易扩张和根本利益的需要，但客观现实并未按照美国推行贸易自由化政策的意愿发展，反而将自身“化”进去了，一“化”进去就是 20 多年而不能自拔。这倒不是说美国实行贸易自由化政策不对，实际上美国的这一政策既有利于其经济和贸易的发展，客观上也有利于世界经济和贸易的发展。问题在于，美国所推行的贸易自由化政策，早已不是它本来意义上的那种政策，而是深深打上了利己主义和霸权主义烙印的、早已变形了的自由化政策，它必然要走向反面；对此，当一个实力削弱了的美国仍要像以往作为唯一强国那样任意解释和肆意推行美国式的贸易自由化政策而成为众矢之的时，人们就看得很清楚了，当美国式的贸易自由化政策并未扭转自己的巨额贸易逆差转而率先发起并极力推行新贸易保护主义政策时，人们就看得更清楚了。新贸易保护主义的出台和盛行，是凯恩斯主义对外贸易乘数论在新的条件下的翻版和运用，也是美国经济和贸易实力下降和国际竞争力削弱的表现。它到处挑起贸易摩擦，但并没有扭转美国的贸易颓势，反而恶化了国际贸易环境。这是美国政府至今尚未认识到或不愿正视的现实。这大约是美国垄断资本的本性及其局限性决定的。

对于美国对外贸易，不仅要研究它所适用的理论和政策的变化规律，也要研究它的对外贸易发展的规模、地理结构、商品结构的变动规律及其与美国经济发展的关系，还要研究美国对外贸易的特殊性及其未来发展趋势，从中导出一些有价值的和有启发性的东西。因此，“当代美国对外贸易”，无论是对于美国还是对于世界各国，都是一个值得探索的课题。按其本身的内涵，它本

应是内容丰富、体系庞杂、要求很高、具有重大理论价值和实证价值的课题；“无限风光在险峰”，正是完成这一课题的意义所在，也决定了它的高难度。然而，由于受多种条件的制约，作者只能根据自身有限的认识水平和理解能力，作出有限的研究和表述。这恐怕在写作指导思想的确立、各章节内容的安排、各章节之间关系的处理、理论的阐述、对问题的归纳和提炼等各方面都会留下道道痕迹。因此，真诚欢迎专家和读者批评和帮助，以便作者进一步研究。

全书共分十章。第一、二章由林珏^①撰稿，第三、四、五章由罗丙志^②编写，第六章至第十章由我撰写，最后由我统稿和定稿。

在本书定题、构思和写作过程中，作者受益于美加经济研究所所长、博士生导师郭吴新教授的关心、指导和帮助。本书还得到世界经济系主任、博士生导师周茂荣教授、美加经济研究所副所长、博士生导师高玉芳教授、经济学院院长、博士生导师陈恕祥教授的支持和帮助，在此一并表示真诚的谢意。

熊良福

1995年3月于武汉大学

① 林珏，女，经济学博士，1953年生，祖籍浙江镇海，现为上海财经大学副教授。1994年毕业于武汉大学世界经济专业美国经济研究方向。同年进上海财经大学博士后流动站工作。迄今已发表论文、文章70余篇，著有《战后美国对外贸易政策研究》（1995）、《美国市场经济体制》（主编，1994）、《世界股市运作规则与技巧》（主编，1993）、《乡镇企业崛起与发展模式》（与另一位作者合著，1995）、以及参著《新发展经济学》等书10余种；其成果多次获省部级奖。

② 罗丙志，男，1960年生，籍贯陕西岐山。北京对外经济贸易大学经济学硕士，武汉大学经济学博士，上海财经大学经济学博士后。现任广东外语外贸大学国际经济贸易研究所副所长、副教授。近年来在《世界经济》、《世界经济与政治》、《财贸经济》、《改革》、《未来与发展》、《国际贸易》等专业性学术报刊上发表论文80余篇，专著有《国际贸易中的政府行为》等。

目 录

前 言	1
第一章 当代美国适用的对外贸易理论	1
第一节 自由贸易理论	1
第二节 保护贸易理论	12
第三节 自由贸易理论与保护贸易理论的运用	26
第二章 战后美国对外贸易政策与措施	35
第一节 70 年代中期以前美国的对外贸易政策与措施	36
第二节 70 年代中期以来美国对外贸易政策的调整	46
第三节 影响美国对外贸易政策调整的主要因素	60
第三章 美国对外贸易与关贸总协定	69
第一节 美国对战后国际经济体系的设想与关贸总协定的产生	69
第二节 美国与关贸总协定主持下的多边贸易谈判	79
第三节 美国与“乌拉圭回合”	89
第四章 美国对外贸易与北美自由贸易协定	101
第一节 北美经济贸易关系的历史考察	101
第二节 北美自由贸易协定产生的现实经济背景分析	105
第三节 北美自由贸易协定的经济影响	115

第五章 战后美国对外贸易结构	125
第一节 战后美国对外贸易地理方向的变化.....	125
第二节 战后美国对外贸易商品结构的变化.....	137
第三节 战后美国对外服务贸易的发展.....	140
第六章 美国对外贸易逆差及其对外贸易竞争力	153
第一节 美国对外贸易逆差的严重程度.....	153
第二节 美国对外商品贸易竞争力的相对削弱.....	160
第三节 美国商品对外竞争力削弱的根由.....	169
第七章 美国同其贸易伙伴的贸易摩擦	180
第一节 美国同欧盟的贸易摩擦.....	180
第二节 美国同日本的贸易摩擦.....	199
第三节 美国同发展中国家的贸易摩擦.....	217
第八章 美国与中国的贸易关系	229
第一节 美国与中国贸易关系的建立和发展.....	229
第二节 美国与中国贸易关系的重点摩擦.....	239
第三节 美中贸易关系中有待解决的问题.....	263
第九章 美国进一步扩大出口的战略举措	276
第一节 立足北美, 贸易重心转向亚太地区.....	276
第二节 积极推进“国家出口战略”计划.....	286
第三节 总统亲自出马 政府全力促销.....	292
第四节 调整科技政策 增强竞争实力.....	297
第十章 美国对外贸易的作用及其政策的实质	303
第一节 对外贸易在美国经济中的地位和作用.....	303
第二节 美国对外贸易政策的特点.....	308

第三节 美国对外贸易政策的实质.....	313
主要参考文献资料.....	319

第一章 当代美国适用的对外贸易理论

当代美国适用的对外贸易理论主要是贸易自由主义与贸易保护主义。前一的理论渊源可以追溯到工业化早期的英国古典学派，后者可以追寻到美国建国初期的联邦主义。

第一节 自由贸易理论

一、美国适用的自由贸易理论的历史考察

准确地说，首先提出自由贸易论点的是法国重农学派，然而真正开始使自由贸易论点形成系统理论体系的却是英国古典学派亚当·斯密和大卫·李嘉图。

1776年亚当·斯密在他的《国民财富的性质和原因的研究》一书中从劳动分工开始论述他的绝对利益说。斯密认为劳动分工有利于提高劳动生产率，增加国民财富。一国内部的劳动分工原则也适合于国际之间。如果A国能向B国提供低于B国生产成本的便宜商品，那么B国就应该向A国购买，而不必自己生产。如果每一个国家都去生产其有绝对优势的产品并彼此交换，或者说每一个国家都出口那些本国生产效率高的商品，而进口外国生产效率高的商品，那么对外贸易便对贸易双方都带来好处。

由于一国产品的自然优势与后天优势具体落实在成本优势上，因此斯密的这一理论又称为“绝对成本说”。

斯密认为分工可以提高劳动生产率，国际分工是各种形式分

工的最高形式。国际分工体系的建立，只有在自由贸易条件下才能实现。由于贸易完全自由，鼓励一切国家进口所需要的物品，这样，在贸易完全自由的情况下，一国最有可能获得贱买的机会；同样，它也最可能贵卖，因为卖者云集于它的市场，商品价格可以尽量提高。反之，如果实行贸易保护的话，到这一国家来出售或购买的外国人就会减少，该国商品的价格就会卖得很便宜。为此，斯密建议政府将不列颠宣布为自由港，并对国际贸易不设任何障碍；如果可能使用其他方法支付政府的费用，就应该停征关税、消费税等一切赋税；准许和一切国家自由通商。

显然，斯密的绝对利益说是建立在国际分工论的基础上的，其前提条件是贸易自由。

斯密的绝对利益说揭示了国际贸易的发生来自利益驱动，但该学说却不能解释劳动生产率水平存在绝对差距的国家间贸易发生的问题。这就是，当一国的自然条件与后天条件都不如它国时，该国应该出口什么产品；同样，当一国的自然条件与后天条件都优于它国时，该国又应该进口什么产品。大卫·李嘉图以比较利益说（又称“比较成本论”）回答了这个问题。他以葡萄酒和毛呢两种商品为例，假设英国在这两种商品的生产上与葡萄牙相比都处于劣势，但生产毛呢的劣势小于生产葡萄酒的劣势；而葡萄牙在这两种商品生产上都处于优势，并且生产葡萄酒的优势比生产毛呢的优势更大。则英国应专门生产毛呢，而葡萄牙应专门生产葡萄酒，然后互相交换。这种国际间的专业化分工和生产有利于提高各国的劳动生产率，通过国际交换为各贸易国带来好处。

如同斯密一样，李嘉图认为有利的国际分工只有在自由贸易制度下才能实现。他指出：“在商业完全自由的制度下，各国都必然把它的资本和劳动用在最有利于本国的用途上。…由于鼓励勤勉、奖励智巧并最有效地利用自然所赋予的各种特殊力量，它使劳动得到最有效和最经济的分配；…正是这一原理，决定葡萄酒应在法国和葡萄牙酿制，谷物应在美国和波兰种植，金属制品及

其他商品则应在英国制造。”^①

李嘉图的比较利益说是为自由贸易服务的理论，它产生的历史背景是英国工业革命时期，新兴的工业资产阶级要求开拓世界市场。自由贸易的口号从一开始就成为城市工业资产阶级反对农村贵族特权的有力武器，而农村贵族是“谷物法”的主要受益者。根据比较利益说，李嘉图反对“谷物法”，认为该法损害了工资收入者的利益。第一，关税提高了食物的价格，降低了工人工资的实际购买力；第二，关税提高了地租，侵蚀了商业利润，而低利润意味着较少的储蓄和较少的投资，由此减少对劳动力的需求。同时，“谷物法”的实施也容易引起外国的报复。在这种自由贸易思想的影响下，英国在19世纪20年代首先将进口税率降到平均30%的水平，进而在40年代改革关税法，废除对殖民地商品的特惠税率，并于1846年废除了“谷物法”，1849年废除了航海法。在1841—1846年间，英国取消进口税的商品达605种，降低进口税的商品达1035种。1853—1860年间又最后取消剩余的绝大多数关税，从而走上了自由贸易之路。

在法国，在拿破仑三世统治下的第二帝国时期，50—60年代的工业发展和对外贸易实力的增强也使法国政府推行起自由贸易的政策。英法两国是美国最重要的贸易伙伴，其自由贸易政策必然对美国产生一定的影响。

尽管美国历史上贸易保护思潮占据主要地位，但是在欧洲自由贸易运动的影响下，美国关税在1846—1860年间一再下降，其平均税率由40%以上降到20%~30%之间。不过，由于这时期美国经济实力还比较薄弱，因此推行的自由贸易政策走走停停，很不成功。在趋向自由贸易时期（1833—1860），国际收支逆差不断扩大。1835年以前的国际收支负债额每年一般维持在8000万美

^① 李嘉图：《政治经济学及赋税原理》，商务印书馆，1962年，第113页。

元以内，但此后的负债额激增，到 1860 年已达约 3.8 亿美元。这一阶段政府的外贸政策很不稳定，完全受制于国内经济集团或地区集团的影响以及国际关系的变化。国内的经济集团若觉得自由贸易有助于他们从进口或出口中获利，便会支持这一理论；反之，当受到外国竞争压力时，他们又会倾向保护贸易理论。由此，在 1934 年以前美国在对外贸易中主要实行关税保护政策，而在其“保护国”和殖民地推行自由贸易政策，比如在夏威夷、波多黎各和菲律宾之间完全实行自由贸易。美国从这些国家输入廉价原料和热带产品，对其输出剩余工业品。可见，美国的贸易实践并不拘泥于某种贸易理论，只要自由贸易可以给自己带来好处，美国就不会拘泥于保护贸易理论。

1934 年美国颁布《互惠贸易协定法》。该法扭转了美国自建国以来贸易保护主义的主要倾向，表明在与共和党保护政策的较量中，民主党的自由贸易政策最终为国会绝大多数人所接受，获得“彻底胜利”。这也是国务卿赫尔多年奋斗的结果。早在当国会议员时，他即主张实行自由贸易政策，在 1929 年的一份报告中他指出：“自从 1914 年以来美国已从一个债务国和生产略有剩余的国家，变为世界上最大的债权国和生产大有盈余的国家，美国的经济政策不能忽略这一事实。”罗斯福执政后，任命赫尔为国务卿，他更是竭力倡导自由贸易，主张通过互惠贸易来降低高关税和贸易壁垒，复兴国际市场，解决经济衰退问题。罗斯福采纳了他的建议，由此最终导致这一法案的产生。

1934 年的互惠贸易法迎来了美国趋向自由贸易的新时期，美国经济从此大踏步地走上对外扩张和发展的道路，为后来夺取世界市场的霸权地位奠定了基础。

可见，战前的美国互惠贸易思想，仍是建立在比较成本论基础上的。这就是国际分工和国际交换活动应该根据各国的自然相对优势和后天相对优势来进行。所谓相对优势，即生产商品所耗费劳动的相对差异带来的优势。在自由贸易或互惠贸易下，可以

扬长避短，发挥自己的相对优势。

二、美国适用的自由贸易理论的现代分析之一

英国古典学派的比较利益说对西方国际贸易理论影响很大，后来的国际贸易理论主要是围绕着其提出的或隐含的一系列假设条件展开的。

约翰·穆勒（John Stuart Mill, 1806—1873）首先对劳动价值论提出质疑，提出相互需求法则，认为两国均衡条件由两国的相互需求决定。换言之，一个国家的产品与它国产品的交换力，取决于这个国家与它国产品彼此需求程度的比较，外国对本国产品的需求强度越是大于本国对外国产品的需求强度，贸易利益分配就越有利于本国。穆勒试图从需求角度对比较利益作出解释，但却丢掉了比较利益说中劳动价值论的根本。

后来的马歇尔（Afred Marshall, 1842—1924）以提供曲线对穆勒的相互需求原理作了进一步表述。

到本世纪 30 年代，李嘉图的比较利益说遇到新的挑战。瑞典经济学家赫克歇尔（E. F. Herkscher, 1879—1952）和他的学生俄林（B. G. Ohlin, 1899—1979）在解释比较利益时提出生产要素禀赋论。该学说否定了李嘉图关于劳动为唯一生产要素的假设，认为劳动是生产要素中重要的要素，但不是唯一的，资本、土地（包括其他自然资源）也是重要的生产要素。由于各国生产要素禀赋不同，生产条件也就不同，从而劳动生产率和生产结构也就不同。

该理论假设生产要素在国内能够自由流动，但在国际间没有流动性，而产品的流动却是无限制的；此外不存在规模经济，各国技术水平、生产函数相一致。在这样的假设下，该理论认为由于各国生产要素禀赋不同，生产同一产品时生产要素价格就会发生差异；又由于各种产品是由不同比例的生产要素构成的，这样各国会尽可能更多地利用其充裕而便宜的要素生产某种产品，较少地使用其稀缺且昂贵的要素生产某种产品；并且向世界市场提

供利用其相对充裕要素生产的产品，交换用其相对稀缺要素所生产的产品。显然，生产要素禀赋差异是国际贸易发生的原因。

俄林认为，各国能够有效地利用各种生产要素是国际贸易最重要的结果；要实现这点就应该允许各种生产要素在国际间自由地流动，当然商品的国际间流动在一定程度上可以弥补要素流动的不足。只有在自由贸易条件下，生产诸要素才能得到充分利用，各种工业才会趋于集中在生产要素相对充裕的地区，劳动生产率提高，成本下降，产量增加。自由贸易使得各国在国际贸易活动中获利。

可见，要素禀赋论从供给角度，对比较成本论作了补充。虽然在国际贸易发生的原因上，李嘉图将其归结为劳动生产率的国民差异，俄林将其归结为要素禀赋的国民差异，但在国际贸易的政策主张上，他们都主张实行自由贸易。故此俄林等人的要素禀赋论被视为新古典学派的理论。

俄林认为商品自由流动最终会使各国的商品价格与生产要素价格趋于均衡。40年代保罗·萨缪尔森（P. A. Samuelson, 1915—）对这一思想作了详细阐发与修正，认为国际贸易的结果使要素价格绝对地平均化。后人将他们的理论称为赫—俄—萨（H—O—S）原理（或模型）。要素价格均等化理论提出生产要素禀赋的差异构成国际贸易的基本原因，而国际贸易的结果导致生产要素价格均等化。李嘉图的比较成本论的一个重要缺陷是它的静态假设。事实上，根据比较优势进行专业化生产的产品成本并不是一成不变的，当专业化分工超过一定限度时，成本会不断上升，生产要素价格达到均衡，其结果不可能出现完全的专业化生产。国际分工的这种非完全专业化有利于各国充分挖掘现存要素效能，同时间接地调整要素组合，减轻资源禀赋差异和要素不能流动所带来的不利影响，提高社会生产总量，使各国从国际贸易与国际分工中获得利益。显然，H—O—S模型的要素价格均等论从另一侧面肯定了自由贸易的好处。