

TRADE AND PROSPERITY

The British and American Way to Supremacy



图书在版编目 (CIP) 数据

贸易与富强：英美崛起的历史真相 / 梅俊杰著. --
北京：九州出版社，2021.6
ISBN 978-7-5108-8621-8

I. ①贸… II. ①梅… III. ①经济史—英国②经济史—美国 IV. ①F156.19②F171.29

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第284801号

贸易与富强：英美崛起的历史真相

作者 梅俊杰 著
责任编辑 古秋建
出版发行 九州出版社
地址 北京市西城区阜外大街甲 35 号 (100037)
发行电话 (010)68992190/3/5/6
网址 www.jiuzhoupress.com
电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com
印刷 三河市九洲财鑫印刷有限公司
开本 710 毫米 × 1000 毫米 16 开
印张 24.75
字数 378 千字
版次 2021 年 8 月第 1 版
印次 2021 年 8 月第 1 次印刷
书号 ISBN 978-7-5108-8621-8
定价 78.00 元

★版权所有 侵权必究★

梅健梅炜梅纪成

献给亲人

梅 健 梅 炜 梅纪成

再版说明

常言道：“听其言，观其行。”言下之意，行为重于言辞。在经济领域，同样也有言行之别。假如把西方经济理论当作“其言”，西方的经济政策实践便是“其行”。衡量西方经济理论可信度的标尺，除了其自身的逻辑性外，更有西方一路走来的实际经济发展历程。显然，如果一定要两相分开的话，经济史（实践）至少应该占有与经济学（理论）同等的地位。

关于经济发展原理、国家富强机制、自由贸易与保护主义的利弊得失等重大问题，西方发达国家尤其是英国和美国，已经留下不少学说与定论。我们固然应当研习并采纳相关成果，但同时对于那些原本聚讼纷纭甚至备受质疑的论点，更应该深入西方经济史，通过“经史合参”，去明辨是非、释疑解惑。这不仅具有一般的方法论意义，而且事关一国的战略选择、政策效应、风险控制等实务。

秉持“听其言，观其行”的精神，本书专就英美两国的崛起历程展开系统研究。全书突破经济学与历史学的流行陈说，从英美多个世纪的发展实践中挖掘真凭实据，还原了英美两国循由贸易保护而崛起的历史真相，着力揭示贸易保护与产业发展乃至国家富强之间的因果规律。作为基于后发立场的学者，本人力图借助实证历史研究去探寻有效的后发展路径，以期对全球化时代的赶超发展有所启示。

拙著 2008 年经上海三联书店初版时，恰与全球金融危机不期而遇，书中诸多观点因此获得了额外关注和直接印证。2014 年新华出版社修订印行后，本书又逢民粹主义和去全球化在世界范围内暗潮涌动，正好为观察国际经济关系的演变提供了及时资鉴。今临中美贸易纷争、英国脱离欧盟、产业变革加速、经济版图重塑、疫情全球蔓延、不确定性增大之际，承蒙九州出版社雅意，拙作得以再版，希望其深长的历史视野有助于公众深入、客观地解读目前一系列国际政治经济学热点问题。

此次再版，除修订局部文字、调整注释位置、拆分过长段落之外，主体内容均一仍其旧，亦便于各界继续批评检验。专此说明。

梅俊杰

2020 年 3 月 18 日

记于上海社会科学院世界经济史研究中心

目录

前 言	1
第一章 亚当·斯密真相辨伪：现实利益打造自由贸易信条	7
一、缺乏创新缘何暴得大名	11
二、现实需求选择理论工具	21
三、意识形态化难免的弊病	30
第二章 贸易保护引发工业革命：英国纺织业的成长案例	49
一、压制自由贸易成就了毛纺织业	54
二、进口替代催生麻织业和丝织业	64
三、市场独占下棉纺织业异军突起	70
第三章 重商主义奠定富强根基：三场革命令英国后来居上	93
一、经济学的革命与重商主义的贡献	97
二、初始工业革命与列国体系的优势	111
三、金融革命与强大国家政权的作用	122

第四章 一项扶强抑弱的战略：英国自由贸易政策的原形	147
一、强者借助自由贸易扩大优势	152
二、自由贸易的后果及政策逆转	162
三、自由贸易下弱者的非工业化	176
第五章 世所罕见的保护主义：美国成功实施的赶超战略	199
一、选择去自由化的美利坚体制	205
二、内战前的纺织业与关税保护	219
三、从保护中赢得自由贸易资格	235
第六章 只有利益是永恒的：贸易自由化进程中的美国角色	267
一、贸易自由化背后的利己主义	271
二、竞争乏力时新保护主义泛滥	282
三、双重标准下世界进一步倾斜	293
第七章 寻求理论分析与总结：应当跳出自由贸易论的框框	317
一、自由贸易论不断遭到挑战	321
二、是科学原理还是虚拟猜想	336
三、历览英美发展史后的启示	350
征引文献	363
后 记	385

前 言

在经济领域，自由贸易享有崇高地位。保罗·萨缪尔森就曾说过，如果理论也能选美的话，作为自由贸易基石的比较优势原理定会脱颖而出，因为它具有“无比优美的逻辑结构”。他断言，凡背离这一“全部经济学中最深刻的真理”，任何国家都会“在生活水平和经济增长方面付出沉重代价”。

基于这一认识，主流经济学界深信，消除国际贸易壁垒有助于增益各国福利，当今发展中国家若要取得经济发展，理当开放国内市场并参与国际自由贸易。主流学界且推近及远，称英国当年之所以率先迎来工业革命，盖因首先得益于亚当·斯密的自由经济学说，正是自由贸易及自由放任让英国等发达国家先行实现了产业发展和国家富强。这种看法在学界似也已成不言自明的常识。

然而，事实是否果真如此？自由贸易理论是否那么完美？历史上自由贸易是否发挥过那样的功效？如果是，为何现实中的自由贸易至今还障碍重重？全面融入世界经济的国家又有多少确实赢得了预期的发展？为解答此类疑问，笔者选择正本溯源，重点就英国和美国的贸易政策与经济发展历程，包括自由贸易理论的成长过程，进行实证考察。这部书稿便是此番考察的一个总结。

全书以充分的史实为依据，分析了主流话语中耳熟能详的自由贸易问题，还原了英美两国循由重商主义而崛起的历史真相，并揭示了在贸易政

策与产业发展乃至国家富强之间存在的因果规律。书中得出的主要结论依次包括：

- 广为流行的看法，即是经济自由主义铸就了英国的富强，经不起推敲。不是自由贸易论推动了英国的工业革命，倒是英国工业竞争优势的确立将自由贸易论推上了主流意识形态地位。亚当·斯密在自由贸易等方面的主要观点早由其前人一一提出，缺乏创新的斯密只是因为现实利益的需要才被打造为经济学的始祖尊神。在成为主流意识形态的过程中，自由贸易论早已走过了一条狭隘化、教条化、为尊者讳、党同伐异的可叹道路。

- 作为英国“首要产业”的毛纺织业，是在数个世纪中严厉打击原料自由输出和成品自由输入，依靠深入微观经济活动中的国家干预和贸易保护之后，才最终确立起来的。英国的麻织业和丝织业经历了典型的国家主导下的进口替代过程，而英国的棉纺织业更是依靠对比较优势原理的彻底背弃，依靠禁令和高关税等强制性“人为”手段才兴起的。历史事实表明，正是长期且严格的贸易保护才引发了英国的工业革命。

- 与通行看法相反，英国并非“内源”“先发”现代化的原型，它实现发展的手段也与自由贸易或自由放任格格不入。英国之所以能够后来居上，靠的是早慧的经济学觉醒，尤其是依靠了融金银积累、贸易保护、工业扶植、就业促进、国家干预、强权打造、殖民征服于一体的重商主义；靠的是欧洲列国体系所带来的竞争性互动，包括工业革命前已经发生的技术、设备、技工等先进生产要素的大规模引进；靠的是国家政权对经济活动持续的激励和干预，而英国强大的国家能力特别得益于从外部引入的先进金融制度。

- 英国在19世纪上半叶转向自由贸易，这一政策转型绝非理论启蒙后的痛改前非，而是英国工业优势达到天下无敌后的一种自然选择，为的是打开并主导他国市场，建立一个以自身垄断优势和垄断利益为中心的国际分工体系。与创造普遍繁荣的承诺相反，自由贸易的推行酿成了欧洲经济的大萧条，弱勢的欧洲各国随即改行贸易保护政策，方才摆脱危机并缩小了与英国的差距。对于实力等而下之的其他国家，英国的所谓自由贸易则完全是炮舰政策下的自由剥夺，其实质就是殖民主义和帝国主义。

● 美国的经济脱胎于英国重商主义时代的母体，亚历山大·汉密尔顿开辟了美国的保护主义传统，美国的富强盖源于此。虽然立国后曾经出现过争议和反复，但美国总体上选定了一条以国家干预和关税保护为核心的工业化道路。美国内战前的纺织业及其所带动的众多产业明显得益于贸易保护政策，内战后的美国更是长期一贯地实行了世所罕见的保护主义，借此始得赶超英国等先进国家。只有当自身产业优势压倒所有竞争者后，美国才在 20 世纪上半叶转向贸易自由化。美国的经验再次表明，自由贸易和保护主义都只是手段，产业的壮大才是贸易政策应当服务的目标。

● 严格说来，第二次世界大战后美国推动世界走过的是一条贸易自由化道路，而非自由贸易道路。即使在自身优势无可挑战之时，美国也以利己主义为准绳，实用主义地规划国际贸易体制、推动多边贸易谈判，并给自己划出诸多例外的范围。当自身优势受到竞争者侵蚀时，美国为了保住自己的产业（包括夕阳产业），即采用双重标准，拒绝顺应比较优势的演变趋势，频频打出“公平贸易”等旗号以势压人，五花八门的非关税贸易壁垒随之大量进入国际经济关系。美国主导下的当今国际贸易体制本质上还是一个强者各为私利互相角逐的倾斜舞台。

● 英美贸易政策与产业发展的历史实践如此背离自由贸易理论，追根溯源之下却不足为奇。由于推导过程中大量前提假定的存在，自由贸易论仅在严格限定的情形中才能成立，在真实世界里，该理论便显露出诸多漏洞。自由贸易论确立至今所遭遇的理论挑战，已从贸易条件、幼稚产业、收益递增、国内扭曲、不完全竞争等多个侧面揭示了这些漏洞。归结起来，自由贸易论的要害是，迁就并强化现实分工格局，引导弱势方依赖并不可靠的比较优势，最终使之固定在国际产业分工链的低端位置并因此流失机会和利益。至少对于有潜力的大国而言，唯有临时利用但又不屈服于比较优势，走产业升级、创造国际竞争优势之路，才能保障自身在现实世界中的利益所得。

本书的价值在于挖掘真凭实据，展现了英国工业革命和美国成功赶超本由贸易保护政策促成这一历史真相，证明了自由贸易论作为意识形态、自由贸易政策作为强者工具的本质特点，并且强调贸易政策与产业发展彼

此关系的历史规律至今未有改变。这些归结到一起，实际上是在探讨何为国家富强的真正机制这个问题。研究国家富强之道，包括解释西方世界的崛起，一直是一门显学，各路大家提出了各种理论。从专业化分工、市场机制、自由贸易，到资本积累、技术创新、企业家作用；从新教伦理、产权制度、管理革命，到民主政体、威权主义、儒家价值，等等，众多相关因素都已被翻检一通，可谓各执一端、众说纷纭。现在，本人基于对英美发展历程的实证考察，也加入了“盲人摸象、各摸一块”的行列，所得出的答案说来也很简单，那就是以贸易保护手段殖产兴业。

近代以来的世界经济史表明，工业化实乃一国富强的必由之路。打造并不断升级产业，是由现实世界中产业层次偏低的一方无法在国际贸易中保障本国获利所决定的。而工业从零开始或者由弱起步，当然需要培育和激励，需要关税和非关税手段的保护。在已有工业强国崛起在先的世界上，任何一个后来者要再行工业化，都难以再依靠自由贸易，而只能依靠贸易保护。当今主要发达国家，历史上正是靠贸易保护才奠定了产业兴盛及国家崛起的基石，这一历史规律至今不失其适用性。贸易保护固然不可能是一国富强的充分条件，但足可视之为一个必要条件。假如要单选某个决定因素来解释一国富强之基础的话，我宁愿认为，该要素就是逆自由贸易而行的贸易保护和产业扶植。

如果称这一观点为贸易保护决定论，也并无不妥。戴上这副透视镜，再回望原先颇觉纷繁杂乱的世界史，大有豁然开朗之感。将这一观点放回世界史中加以检验，结果当令人满意。诚然，正如读者将在书中所见，历来不乏对于自由贸易的批判，从重商主义直到自由经济学派，从经济学的历史学派再到当代激进派发展理论，在贸易问题上都留下了不少务实、清醒、实证而并不教条的观点。同时，相当多历史学家（主要是经济史学家），更是提供了大量史实和观点的佐证。本人所做的就是，站到前人的肩膀上，通过自己的视角重新解读历史，把零星孤立的历史片断系统化，让湮没不彰的历史线条凸显出来，借以在自由贸易问题上提供足以使人清醒的思想资源。不用说，是否很好地做到了这一点，有关结论是否具有十分的说服力，尚需交由读者来评判。不过，我自己对此还是充满信心的。

作为一部严谨的经济史著作，本书力图做到言必有据，不发虚空之论。由于涉及历史考辨，全书为求得证据支持，引用了不少相关史实陈述和已有研究结论，而且为了存真，这些引证都尽量用了直接引语的形式。一部著作这样写法，实际上是吃力不讨好，但我以为这是诚实负责的态度。本书的文献基础主要是有关英国和美国贸易政策与产业发展的经济史研究成果，也包括贸易学说史的有关研究成果，其中部分为专著，大部分则为论文，多出自英国 1927 年以来的《经济史评论》(*Economic History Review*) 和美国 1941 年以来的《经济史杂志》(*Journal of Economic History*)。对于所引文献的众多作者们，除已在注释和征引文献中一一列明外，我在这里还要特别表示敬意。

值此书稿付梓之际，我愿诚挚地感谢提供了“志奋领奖学金”(Chevening Scholarships)、资助我在伦敦经济学院学习的英国外交和联邦事务部。留学英国使我得以深化对自由贸易问题的思考，特别是为形成中的观点寻得了扎实的立论依据。此外，本项目研究先后得到了上海市浦江人才计划和国家社会科学基金的支持，在此亦谨致谢忱！

鉴于全书所涉议题范围较宽，虽自问用力已勤，且有之前版本为基础，恐仍有力所不逮之处。史实和议论方面如有疏失，尚希识者不吝指正。本人电子邮箱是：mayjunejuly@yeah.net。

第一章

亚当·斯密真相辨伪：现实利益打造自由贸易信条

我们的经济学家肆意漠视历史。

——亚力克西·德·托克维尔（法国政治思想家）

大凡确立一种意识形态，必然要造神，亚当·斯密就是为确立自由贸易意识形态而打造的一方始祖尊神。概而言之，流行的斯密崇拜至少包括如下几个方面：

- 自由贸易论是由亚当·斯密首创的，正如他首创了现代经济学和政治经济学一样，斯密是突兀而立的经济学巨人；

- 由斯密首创的自由贸易论，连同其自由主义经济学说，以无比的科学性、革命性和雄辩性，得到了迅速而普遍的接受；

- 斯密的学说，尤其是其中的自由贸易论，有力地推动英国率先走上了一条加速国家富强的工业化道路；

- 斯密学说不仅对英国是有效的，而且具有普遍的适用性，只有遵循自由贸易等自由主义经济原理才能让世界实现持久的共同繁荣。

围绕亚当·斯密的讨论经久而不息。2006年10月29日，英格兰银行行长默文·金宣布，斯密的头像将荣登20英镑钞票。次日，英国《泰晤士报》评论道：“当年《泰晤士报》刊登的讣告称他笨手笨脚、丢三落四、没有商业头脑，如今亚当·斯密将成为20英镑钞票上的历史人物，他的现代经济学之父地位从此不可动摇。……他撰写的《国富论》[《国民财富的性质和原因的研究》之简称]主张自由市场和自由贸易，反对重商主义，并认为个人私利会在‘看不见的手’的引导下促进公益。他的理论成为英国19世纪工业力量的奠基石。”^[1]

如此斯密崇拜不仅见诸报端，而且早已流布学界。例如，2001年同时在纽约和伦敦出版的严肃著作《现代经济学的创立：伟大思想家的生平与理念》，以隐喻人类创生的双关语“一切源自亚当”开篇，称“1776年是一个先知预言的年份”，当年宣告了“政治自由和经营自由，二者相互协作

开启了工业革命”；“《国富论》是全世界都聆听到的思想炮弹”，“是一份经济《独立宣言》”，“注定会产生巨大的全球影响”；斯密“写就了赢得繁荣和财富独立的普世公式”，“正如乔治·华盛顿是新生国家之父，亚当·斯密是新创的财富科学之父”；等等。^[2]有关斯密的宗教般命题在这里可谓一应俱全。

事实上，对斯密及其学说的顶礼膜拜在西方学术圈、课堂里、财经界、传媒上是何等司空见惯、理所当然，早已成为社会常识的一部分。况且，由于西方的综合实力及话语霸权，这种信仰终于主导了世界的主流舆论，从而众口一词、积非成是、弄假成真、以讹传讹，真正地让斯密学说“注定会产生巨大的全球影响”。然而，造神运动——不管是打造何种神灵、维持何类神话，依靠的手段不外乎歪曲历史、掩盖事实、高调兜售、反复灌输，斯密崇拜也是这样打造起来的。只要耐心地沉入历史，审慎地鉴别细节，相对独立地思考和怀疑，尽量开放地倾听被边缘化的声音，便可发现，这些所谓的常识实在与真相相距甚远！

有足够证据表明，亚当·斯密并无开拓性创见，其所谓“古典自由主义”经济学说的主要内容，包括自由贸易论在内，早由其前人一一提出，甚至阐述得比他更加周密和系统。只是当英国的产业发展还处在需要贸易保护的阶段时，他人早熟的自由化论点便注定无法成为主流学说。其实，即使到斯密去世的1790年，英国产业的国际竞争优势也未充分确立，自由贸易论之类的自由主义政策尚嫌超前，故而，就是斯密也还要等待相当一段时间才能真正名满天下。

与一炮打响的传说相反，《国富论》的出版不仅在斯密生前，而且在他死后初期，都未能为他带来一举走红的盛誉。可以肯定地说，远不是“英雄造时势”，即根本不是因为斯密学说而让英国率先走上了工业化道路，从而奠定了所谓世界繁荣的基础。历史真相恰恰是“时势造英雄”，或者更准确地说是“时势找英雄”。也即英国偏偏是依靠了与自由贸易论格格不入的政策，如此才率先确立了工业竞争优势，待到此时，现实的需要呼唤相应的意识形态，于是，幸运的亚当·斯密就被拉出来梳妆打扮一番，人为打造的神像从此便成为服务强者利益的最佳工具。