



大国崛起 :美国百年对外贸易史



胡冬敏

【上海大学文学院世界历史硕士研究生】

美国作为当今世界的唯一超级大国,在经济实力上远超其他国家。历史告诉我们,真正意义上的世界大国,无一不是贸易大国。美国的成长史和发家史,从其对外贸易史中可见一斑。一部对外贸易史,就是一个国家、民族的兴衰史。回溯美国百年对外贸易政策演变,探索美国经济政策发展变迁的历史动因,也许就能看懂当今世界经济、政治的波谲云诡。

一、先天优势 后发制胜(1607-1781)

在殖民地时期,由于英国推行“重商主义”政策以及颁布的两次航海条例等措施对北美殖民地贸易进行种种限制。彼时,北美殖民地进出口的贸易对象主要是英国、西印度群岛和欧洲南部。进出口贸易的路线就是历史上著名的“三角贸易”。“三角贸易”有两种表现形式,一种是北美殖民地通过欧洲南部输出粮食、肉类、鱼类和木材,然后把类似于酒类、水果和其他工业制成品运回英国。另一种是把北美殖民地的产品运送到西印度群岛去交换糖等其他商品,再用这些商品与英国交换工业制成品,把它们运回北美殖民地;英国把北美殖民地用糖蜜酿成的甜酒运到非洲换取黑人奴隶,再将黑人奴隶运到西印度群岛贩卖,以换取糖等原材料,作为下次酿酒的原料。通过罪恶的“三角贸易”,北美殖民地的商人

从中攫取了巨额的利润,成为殖民地资本原始积累的一个重要来源,也是美国资本主义生产方式确立的一个重要基础。此时,北美新大陆作为大英帝国的经济附庸处处受限。后来,北美殖民地一步步茁壮成长,挣脱了“母亲”的怀抱。

英法七年战争是北美殖民地与其母邦关系发生转变的一个重要转折点。英国的胜利给北美殖民地人带来的不是与母邦共同分享荣光与梦想,而是愈加沉重的税收。为了弥补战争带来的巨大损失和创伤,英国国会通过了一连串法案以增加税收,如《1764年糖法》《1765年印花税法》《1767年汤森地法》《1773年茶叶法》。诸如此类的种种重商主义管制措施进一步激化了北美殖民地对英国统治者的不满。甚至于1776年独立战争伊始,美国人所设想的方案仍然是有限政府管制和自由贸易的结合。《常识》的创作者托马斯·潘恩曾经宣称:“我们的计划就是商业保护,一种和欧洲人平等地进行商谈的贸易关系。”

二、立国创业 棉花贸易(1782-1861)

在美利坚合众国成立初期,对外贸易占据了美国对外经济关系的主导地位。贸易虽然推动了美国经济的迅速增长,也不可避免地导致了美国卷入国际事务和国际争端当中。1812年英法在欧洲大陆战争



进入白热化,两国为争夺海上霸权,相继下达海上禁令,给刚刚稍有起色的北美贸易带来了沉重的打击。1820年议员亨利·克莱首次提出“美国体系”,即美国持续追求海外市场贸易机遇,以期通过依赖外部贸易收入拉动美国经济增长。纵览19世纪历史,美国对外贸易的核心就是关税制度。事实上,早在1791年美国首任财政大臣汉密尔顿就曾起草了一份《关于美国商贸和制造业的报告》,提倡通过补贴的方式,积极推进倡导民众发展新产业。但遭到总统杰斐逊的极力反对,最终流产。第二次独立战争爆发后,领导人再次启用汉密尔顿的建议,其追随者将他的理论延伸并扩展成关税保护主义政策。

1812年美国赢得第二次独立战争后,“美国体系”受到了民众的广泛支持,关税保护主义也逐渐兴盛起来,尤以南方棉花出口贸易表现最为明显。可以说,19世纪三四十年代的美国经济增长,用“棉花帝国”一词来形容最为恰当不过。棉花贸易在奴隶制和自由劳动力环境中迅速繁荣起来,清晰地揭示了美国在现代资本主义形成过程中所起到的重要作用。从19世纪30年代到南北战争爆发,棉花占美国出口总量的一半左右。“棉花帝国”的崛起也为南方打下了坚实的经济基础。种植园主依赖棉花出口,并从英国进口工业制成品。支

持奴隶制的南方人接受自由贸易,并支持将领土扩张到适合种植棉花的地区。但工业化的北方人则倾向于贸易保护主义。奴隶制的废存问题,实际上是两种经济模式之争,最终导致了南北双方不可调和的矛盾,内战爆发。

三、内战弥合 趁势扩张(1862-1890)

美国独立后掀起了长达一个世纪的西进运动。大批移民出于不同的原因迁往西部,国内市场扩大,打破了自由州与蓄奴州的平衡,进一步为南北战争埋下伏笔。南北战争结束后,扫除了美国社会生产力发展的最大障碍——奴隶制,不仅为美国资本主义迅速发展提供了统一的国内市场,也守护了亨利·克莱所倡导的“美国体系”。北部工业化的迅速开展与西北部的拓殖运动齐头并进,使美国保持了较高的经济增长速度。此外,以电力、内燃机的发明和应用为标志的第二次科技革命让美国实现了弯道超车,追赶上英国、法国、德国等老牌资本主义国家,成为世界头号工业大国。与此同时,美国国内出现了普尔、托拉斯、控股公司等现代化组织,自由资本主义转入垄断资本主义发展阶段。

19世纪前半期,美国羽翼尚未丰满,在欧洲列强面前整体处于守势,但是已经开始逐步走上对外扩张侵略的道路。1823



▲ 南方黑奴采摘棉花



年,美国总统发表了“门罗宣言”,宣称“美洲是美洲人的美洲”,其目的不仅在于确保美国的安全,而是在于维护美国在拉丁美洲的利益,防止欧洲列强染指西半球事务。在中美洲,美国迫使哥伦比亚政府赋予美国地峡铁路和运河的修建权,并强迫洪都拉斯同意美国建立海军基地;在加勒比海地区,美国企图兼并古巴,并发表了《奥斯坦德宣言》;在非洲,武装侵略北非,并建立西非殖民地门罗维亚(现称利比亚);在亚洲,参与侵略中国,第二次鸦片战争中迫使清政府签订《望厦条约》《天津条约》等一系列不平等条约,以期扩大中国市场。1854年,美国海军准将马休·佩里率领远征军打开了日本的国门,同日本签订《神奈川条约》,强迫日本开放港口与美国通商。

四、争霸大洋 门户开放(1890-1913)

1890年的美国工业发展令人瞩目,以当时衡量工业能力最为重要的指标——钢产量为例,美国1875年的钢产量还不足40万吨,到了1890年猛增为430万吨,超过位居第二的英国约20%。美国钢产量的激增与铁路的大规模铺设正好形成了相互促进的局面,1869-1893年间,美国先后建成了5条横贯大陆的铁路线。然而迅猛的经济扩张背后也酝酿着非同寻常的经济危机,1893年5月,美国发生了有史以来最严重的经济危机,产能过剩与国内消费不足的矛盾集中爆发,北太平洋铁路公司和联合太平洋铁路公司先后宣告破产。应景的是,1893年美国历史学家弗雷德里克·特纳发表了其赖以成名的《边疆在美国历史上的意义》,似乎在向美国人考问:西部的土地拓殖完了,美国新的边疆在哪里?

1890年美国海军学院院长马汉出版了《海权对历史的影响:1660-1783》一书,书中强调制海权对一国力量最为重要。美国

的决策层从这部著作中找到了答案,迅速接受了其思想,美国人对海军的认知逐步向海洋国家靠拢,并把海外贸易和海军联系起来。马汉的“海权论”非常适时地指出了一个新的扩张方向,也指出了一种新的扩张方式,从而为美国发展成一个不同于英法等欧洲殖民帝国的新型帝国做好了思想和理论的准备。

19世纪末,美国的国内市场显然已经不能满足其经济扩张要求,强烈觊觎海外市场,力图跻入欧洲列强的势力范围。美国再次将苗头对准了拉美地区,第25任总统本杰明·哈里森上任之后通过了一个庞大的海军计划,并于1889年占领了萨摩亚群岛,这也是美国资本家掠夺海外资本的第一站。为了排斥英国在拉丁美洲的势力,扩大美国的影响,完全控制西半球。继“门罗主义”之后,再于1889年号召组成美洲共和国商务局。该组织在1910年更名为泛美联盟,成为一个超国家政治组织,美国通过该机构夺取了调停美洲各国争端的仲裁权。

1898年,美国与西班牙的战争,被时任美国国务卿海约翰称之为“一场绝妙的小战争”,但很多人还是将其视为美国成功崛起的标志和帝国扩张的关键一步。美西战争的意义并不仅仅在于从西班牙手中夺取了部分海外领土,更重要的是,战争改变了美国国内政治生态,顺利完成对夏威夷、菲律宾、关岛、威克岛等海外领地的兼并,一个“太平洋帝国”由此建立。美西战争可以说是美国对外扩张的转折点,一个新崛起的帝国与一个老牌的孱弱帝国争夺太平洋的主导地位。经此一战,美国国内对海外扩张的热情达到了一个前所未有的高度。

美国在19世纪的最后两年以两次著名的外交照会收尾。1899年和1900年的“门户开放”照会尽管针对的是中国,但其真正意义是对美国海外扩张基本方式的一



种重新确认 即美国摆脱了美西战争后兼并海外领土的短暂热情 重新回到贸易和影响力扩张的路线,“门户开放”因而成为美国海外扩张逻辑的集中体现,美式帝国至此也基本定型。美式帝国区别于旧式殖民帝国的领土扩张,开创了要点式扩张和贸易扩张的新模式,即建立海外军事基地,以此为跳板维护美国在世界各地的商业利益。

五、世界霸权 规则输出(1914-1945)

两次世纪大战期间,欧洲其他工业国家相继陷入战争的深渊,大量的人力、物力与财力资源花费在战争上,美国则渔翁得利。尤其是第一次世界大战,对美国经济产生了巨大影响。无论是战争初期美国保持中立状态,还是后来加入协约国与德奥作战,其商品出口、资本输出以及军火交易都极大刺激了国内外市场对美国产品的需求,扩大了美国工农业生产的能力。一战极大地削弱了美国的竞争对手。德国战败后,放弃了其海外殖民地并面临着向协约国支付战争赔款的巨大经济压力;英国和法国虽然在战争中取胜,但是实力遭到了极大的削弱,而且还要偿还一战期间从美国获得的巨额战争贷款。世界经济的重心陡然生变,美国作为一个新兴的超级大国,强势崛起。

凭借着在第一次世界大战中积累的巨额财富,美国一跃成为世界上最富有的国家。1920年,美国工业生产超过战前水平,稳居世界首位,纽约成为当时的国际金融中心。这一时期美国的商品也大量出口到国外,占据了过去由英、德控制的世界贸易市场。因此,1920-1929年被称为“柯立芝繁荣时期”。随着工业实力的壮大,美国开始转向当年英国的自由贸易策略并短暂降低过关税。但突如其来的1929年经济大危机,美国再度增加了整体关税,1930年通过的《斯姆特-霍利关税法》,成为美国历史

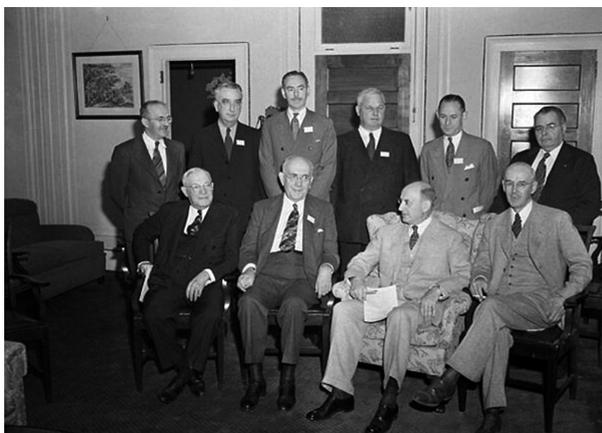
上税率最高的关税法令,美国平均关税税率从38%上升至48%。这引发了世界范围内的多国参与的贸易战,并且也是世界经济史上唯一一次全球范围内的贸易战,导致全球贸易量在1929年到1933年间降幅达25%,贸易保护的恶性竞争使全球经济遭受重创。

1939年,第二次世界大战全面爆发,美国再次大发战争横财。从战争爆发到1941年底,美国在尝试建立战时经济体制的同时,扩大生产规模以满足同盟国对军需品的需求。战争期间,罗斯福总统宣称要建立民主国家的兵工厂。短短几年间,美国的工业生产与出口贸易均增长了近一倍。二战极大刺激了美国经济并且使美国人相信战争有助于其经济繁荣。

美国工业霸主地位最终确立后,开始实施以《关税及贸易总协定》为基础的贸易自由化策略,希冀以本国强大的工业拓宽国际市场。1944年,44国政府代表在美国新罕布什尔州布雷顿森林举行会议,签订了“布雷顿森林协议”,组建了国际货币基金组织、国际复兴开发银行和关税及贸易总协定三大组织,形成了以美国为核心的世界经济贸易新格局。关贸总协定的签订促进了多边国际贸易机制的建立,虽然美国倡导自由贸易并从中受益,但其贸易保护主义却从未从美国的政策体系中消失。尤其是在美国陷入经济困境时,贸易保护主义总是占据上风。

六、科技革命 独占鳌头(1946-2000)

二战结束后,特别是1958年欧洲各国货币恢复自由兑换之后,美国的大公司利用美国在政治上的霸主地位和美元在国际上的优势,开始了大规模的跨国投资活动。二战后最初25年为美国资本主义称霸世界的鼎盛时期。以原子能技术、航海技术、



△参加布雷顿森林会议的美国代表团成员

电子计算机技术为标志的第三次科技革命在美国兴起,推动了经济的迅速发展,加之现代企业的兴旺发达以及跨国公司的海外扩张,美国一跃成为高度现代化的超级大国,并开始向后工业社会和信息社会转型。

经历了短暂的战后繁荣期,70年代的“滞胀”危机使得美国经济面临前所未有的挑战。两次石油危机引发的经济危机导致欧共体与美国围绕农产品和钢铁的贸易争端不断升级。美国针对欧共体对农产品的保护性关税,向关税及贸易总协定组织申诉并两次强制收取惩罚性关税;针对相对弱势的钢铁产业对进口钢材征收反倾销和反补贴税并提起诉讼。在亚洲,美日之间在纺织产品、钢铁、彩电等产品领域贸易摩擦初现端倪。美国通过向日本施压,迫令其签订自愿出口限制协议,限定日本对美出口相关产品总量。美国还善于使用非关税壁垒,这成为美国贸易保护主义的主要手段,例如资源出口约束、进口产品配额、产品保护和补贴;同时,各种临时性、制裁性和报复性关税等单边贸易制裁手段开始使用。《1974年贸易法》中的301条款就是重要武器。

除了关税和非关税壁垒,美国还通过加大军工投入和促进军民融合来扶植本国高新技术产业发展,以实现本国产业转型

升级。正是一系列国防重大项目带动了美国计算机、通信设备等核心技术突破并塑造了相关产业竞争力。随着苏联解体,冷战终结,美国民众最终抛弃了共和党领导下的“里根革命”,转而投向克林顿的“新经济”时代的怀抱。克林顿上台后,把扩大出口贸易作为三大长期战略目标确定下来,并经过不懈努力最终取得了突破性进展,从而使美国过剩的生产能力成功转移到海外。

出口贸易一方面为美国百万人创造了大量就业岗位,另一方面,从发展中国家进口廉价商品和原料也维持了美国较低的物价水平。克林顿政府时期一直不断致力于消除贸易壁垒,在寻求国际多边合作基础上,运用单边主义对本国产业实施强制保护。进入新世纪,美国政府继续实施明显的贸易保护主义措施,中国逐渐成为美国保护政策的矛头所向。

小结

纵览两个世纪以来美国对外贸易政策史,贸易保护主义一直扮演着主要角色。建国初期,北美殖民地关注自身经济的发展,以反抗来自母邦英国的压榨。随着经济实力的增强,美国通过门罗宣言、门户开放等一系列对外政策,愈发开始寻求在国际贸易中的地位。一战和二战削弱了欧洲传统强国,为美国的发展提供了千载难逢的契机,最终使其一跃成为世界贸易规则的制定者。美国以绝对优势的军事力量为基础,维护其在全球的商业利益,并善于使用贸易保护手段,确保了其在高新技术产业领域的领先地位。由此,美国对外贸易政策发展史实际上也是一部美国对外扩张史,更是一部贸易保护主义史。

责任编辑 / 王封礼