

DOI:10.3969/j.issn.1674-8131.2012.02.012

美国贸易保护主义的历史渊源*

姜达洋

(天津商业大学 经济学院,天津 300134)

摘要:长期以来,美国一直被视为经济自由主义的大本营,然而次贷危机后,美国贸易政策却明显地转向保护主义。回溯美国经济发展的历史与美国学派的经济思想,保护主义一直是美国早期所惯用的政策选择,自由贸易只是其确定经济霸权地位后的选择。因此,美国在危机后的贸易保护主义有着其历史渊源,不能说是其贸易政策从自由贸易向保护贸易的根本性转向,而是其经济政策又回归了保护主义的传统。

关键词:贸易保护主义;自由贸易主义;关税保护;工业化;幼稚产业扶持;禁运;美国体系

中图分类号:F1194;F740 **文献标志码:**A **文章编号:**1674-8131(2012)02-0080-08

The History of the Protectionism in America

JIANG Da-yang

(School of Economics, Tianjin University of Commerce, Tianjin 300134, China)

Abstract: The United States is always regarded as the base of the economic liberalism for a long time, but her trade policy has turned to protectionism after the subprime mortgage crisis. This article reviews the history of American economic development and the economic thoughts of the American school and points out that protectionism was the usual choice of American trade policy at the early time after her independence and that free trade is the choice after her economic hegemony was built. Thus, American protectionism after the crisis has its historic causes, should not be viewed as the basic change of her trade policy from free trade to protected trade, however, American economic policy returned to the tradition of its protectionism.

Key words: protectionism; free trade; tariff protection; industrialization; infant industry protection; embargo; American System

一、引言

2011年,美国国会参议院通过了《2011年货币汇率监督改革法案》,要求美国政府对所谓的“汇率被低估”的贸易伙伴征收惩罚性关税,这是美国政府为消除对华贸易的长期逆差而选择深化其贸易保护主义的突出表现。中国外交部、商务部都在第

一时间作出强烈的表态,指责美国此举是“发出了贸易保护主义升级的错误信号”,将会“损人而不利己,有百害而无一益”。尽管该法案还需要众议院表决通过,并由美国总统奥巴马签署才能最终通过,在国内外的舆论压力下,该法案最终很可能将无疾而终,但其已经鲜明地表明了美国在贸易保护

* 收稿日期:2012-02-05;修回日期:2012-03-01

基金项目:国家社会科学基金项目(08BJY119)“加快我国生产性服务业发展与创新研究”

天津市教委社科重大课题(2011ZD028)“天津市生产性服务业聚集发展研究”

天津市科技发展战略研究计划项目(11ZLZLZT03200)“科技创新引领天津生产性服务业的对策研究”

作者简介:姜达洋(1978—),男,江苏沭阳人;讲师,经济学博士,在天津商业大学经济学院任教,主要从事产业政策、创新政策研究;Tel:13821042413,E-mail:jiangdayang@yahoo.com.cn。

主义的道路已经越走越远。

在现代经济学理论的发展历程中,美国学者在很长时期内都是坚定的自由市场主义倡导者,在现代国际贸易实践中,美国也始终扮演着自由贸易卫士的角色,一直在利用世界贸易组织消除现代国际贸易中的保护主义,推动经济全球化的发展。20世纪90年代,美国新自由主义者所提出的“华盛顿共识”更是在拉美、东亚、东欧等发展中国家推动了持续的经济自由主义改革。在美国学者的指导下,拉美和东欧国家纷纷放弃对国民经济施加严密管制的传统,走向“市场化、自由化、稳定化”。

2007年次贷危机爆发以来,伴随着危机对美国经济的不断深化,美国似乎骤然从倡导自由贸易转向了坚决的贸易保护,持续加强对于中国等贸易伙伴的双反申诉,而奥巴马政府的“购买美国货”条款与“雇佣美国人”条款,更是表现了美国政府利用贸易保护政策刺激本国经济发展的企图。

从表面上来看,次贷危机似乎促使了美国的贸易政策从自由贸易向保护贸易的根本性转向。然而,如此一个突发性的经济危机,怎么可能使得一个国家从根本上放弃长期以来的政策选择,而突然转向截然相反的政策?如果没有思想上的积淀和政策上的经验,如此的根本性的经济发展战略的逆转似乎是不可思议的。

如果回溯美国经济发展历史以及美国经济理论的演进历史,我们会发现,当前美国经济发展中贸易保护主义的抬头,其实并不是其经济发展战略思想的根本性转向,而是反映了美国经济理论思想的某种复古,是美国建国初期的联邦党与辉格党经济思想在危急关头的复活。回溯美国早期的发展历史,各种经济思想的发展及其在美国经济发展政策选择中的应用,将能够更清晰地理解当前美国新贸易保护主义抬头的思想根源。

二、贸易保护主义催生了现代美国

1492年,哥伦布发现美洲大陆后,出于对美洲黄金的追求以及对新生活的渴求,大批欧洲居民开始向美洲迁移。拉美国家的黄金源源不断流入欧洲,对于当时欧洲新兴的资本主义原始积累起到了

极为重要的作用。富饶的美洲大陆为欧洲国家提供了经济早期发展所必需的各种初级产品,来自新大陆的棉花、蔗糖、烟草很快成为欧洲国家的全球贸易与早期工业发展的重要推动力,特别是巴巴多斯的蔗糖、北美殖民地的棉花都成为英国、西班牙等早期殖民国家开展全球贸易的主要内容,在当时的世界贸易中占据着极为重要的地位。

欧洲移民源源不断涌到新大陆拓荒,不但推动了美洲经济的早期发展,也为欧洲产品出口到美洲创造了条件。到了十七、十八世纪,在新旧世界之间已经形成了从美洲出口咖啡、棉花、蔗糖、烟草到欧洲,而从欧洲出口制造品到美洲贸易格局。

伴随着新世界经济的发展,特别是北美殖民地的持续发展,对于炼铁、纺织、工具制造等制造业产品的需求持续上升,一些欧洲移民开始尝试在新世界发展制造业,希望摆脱对欧洲制成品的依赖。这一选择极大地危及当时由欧洲人主导的全球贸易格局,严重地激化了新旧世界之间的矛盾。为了防止北美居民发展制造业威胁到欧洲国家的领导地位,英国、荷兰等欧洲国家,开始通过立法限制北美的制造业发展。1651年颁布的《航海条例》明令禁止在北美发展制造业,并要求外来商品必须由英国控制的港口运输,并向英国缴纳税收。1770年,查塔姆伯爵大威廉·皮特就曾经“被新英格兰人最初发展制造业的企图搞的惶惶不安,于是宣布禁止殖民地从事制造业,甚至连一个马掌都不行。”^①即使这样,在行贿与走私的支持下,北美殖民地的制造业仍然逐渐地发展了起来。

斯密在《国富论》中曾经对当时北美殖民地的贸易政策展开了论述,指出:“假如美洲人联合起来,或用其他激烈手段,阻止欧洲制造品输入,使能够制造同种物品的本地人有独占的机会,因而使本地大部分资本转投到制造业上来,结果将不但不能加速他们年产物价值的增进,恐怕还会加以阻碍,不但不能使其国家渐臻富强,恐怕还会加以妨害。”^②并由此指出英属北美殖民地应该集中主要的生产资本投入农业生产,发展与欧洲的自由贸易,而不必涉足工业制造活动。这充分反映了当时欧

① 李斯特,《政治经济学的国民体系》,商务印书馆1985年版第95页。

② 亚当·斯密,《国民财富的性质和原因的研究》,商务印书馆1972年版第337页。

洲人对于发展美洲贸易、培育欧美之间的国际分工体系的想法,也揭示了斯密等古典经济思想家维护本国经济利益的思想本质。

1773年,英国政府为了倾销东印度公司的积压茶叶,通过了《救济东印度公司条例》,即著名的《茶叶法案》,给予东印度公司到北美殖民地销售积压茶叶的专利权,允许东印度公司直接从亚洲进口茶叶到北美,免交高额的进口关税,只征收低微的茶税。而在此之前,北美人民基本都是消费由本地走私者和零售商供应的私茶,其价格比东印度公司免交进口关税的茶叶高出百分之五十以上。《茶叶法案》在降低茶叶在北美市场的价格的同时,极大地损害了北美茶叶中间商、走私者和零售商原有的垄断利益,激起了他们激烈的反对,最终引发了著名的波士顿倾茶事件。

波士顿倾茶事件被联邦党人以“没有代表权就没有征税权”的口号包装成北美人民反抗英国殖民统治的表现,而事实上,它更多反映出新旧世界对于全球贸易格局战略选择的差异而产生的矛盾冲突。在一些学者的眼中,波士顿倾茶事件是“美国人第一次反对全球化的斗争”^①,它只是北美的贸易保护主义对抗全球贸易的一次暴力行为而已。如果把“波士顿倾茶事件”看作美国独立战争的导火索,那么点燃这一导火索的恰恰是当时北美人民实施贸易保护的策略选择。

三、美国建国初期的早期贸易保护思想

通过艰苦的独立战争,赢得民族独立后,新兴的美国不仅必须从政治制度上建立起能够促进资本主义新兴经济发展的各种政治体制和法律体系,也需要寻求美国经济发展的道路。引领早期美国资本主义经济发展的是被称为联邦党的亚历山大·汉密尔顿、约翰·杰伊和詹姆斯·麦迪逊等人,特别是美国第一任财政部长汉密尔顿在建立美国的经济制度、确立美国的发展战略方面起到了极为重要的作用。

1789年9月,汉密尔顿被提名为财政部长,使得美国的贸易保护主义进入了一个新的历史时期。作为华盛顿政府中少数精通经济问题的专家,汉密

尔顿激烈地抨击流行的古典经济理论,并从理论上和实践上提出了一种类似于英国早期的发展经验的经济思想,这也就是美国保护主义理论的起源。在就任财政部长后的一年多的时间内,他根据当时美国经济中表露出来的一些问题,先后向国会提交了四份报告,也就是《关于公共信用的第一份报告》、《关于公共信用的第二份报告》、《关于建立银行的报告》以及《关于制造业的报告》。在这四份报告中,他确立了“通过发展工商业,促进美国经济发展”的经济纲领,不仅从政治上巩固上美国的联邦体制,提升了美国的国际影响,还亲手建立了美国的财政金融体制,促进了美国的工业化发展,为美国后来的兴盛奠定了坚实的基础。

在《关于制造业的报告》中,汉密尔顿指出制造业在美国经济以及在现代经济体系中的重要地位。他驳斥了当时的重农主义者所提出的“只有农业才是生产性行业”的提法,认为制造业也同样可以增加社会的就业,从而促进社会财富的增加,而且制造业的发展还可以为农业的发展创造出更为巨大的需求,因此如果要发展农业,首先就必须促进制造业的发展。

他指出,美国也并非像当时的古典经济思想所说的那样,生产优势仅在于农业之中,只可以通过出口农产品来换取工业制成品。北美大陆资源丰富,拥有充足的可以用来发展制造业的工业原料,而且从欧洲来到美国的移民中有不少具有较为高超的制造业技艺的工匠,这也为美国发展制造业提供了充足的机会和条件。而且“一旦制造业建立起来,并在我国中间生根,就会给美国伟大、光荣的未来开辟道路,并能对付任何暴君的干涉”。^②

然而,当时的美国制造业发展面临着人手缺乏、劳动力昂贵和资金短缺等困难,如果美国政府不对这些新兴的制造业产业提供支持的话,国外竞争和“习惯势力”将会使美国无法建立起本来可以很快具有国际竞争力的制造业产业。^③针对这一现状,汉密尔顿提出了包括保护关税、出口限制、对于目标产业的直接政府补贴、对于制造业投入的税收

① 威廉·伯恩斯坦,《茶叶、石油、WTO:贸易改变世界》,海南出版社2010年版第244页。

② Henry Lodge ed, *The works of Alexander Hamilton* (1 第一卷), 纽约1971年版第157页。

③ Chang Ha-Joon, *Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective*, London, Anthem, 2002年。

减免、提供公共设施等十一个基本政策原则,而这也为以后的保护主义政策的发展设计出主要的政策框架。汉密尔顿把这些政策手段所实施的主要的目标产业确定在铁、铜、煤炭、小麦、棉花、火药和书籍等当时美国的主要的农业和制造业产业上,并进行了有效的推行。在他看来,保护幼稚产业“不仅是出于更为有效利用公共经费的目的,还是为了获得产业发展的新的、有用的分支,不仅考虑更大的价值,还要追求生产劳动的一般存量的永恒的增长”。^①

我们现在研究美国早期经济政治思想时,更多关注联邦党关于建立美国政治制度的探索^②以及富兰克林的关于货币、贸易、人口等方面的经济理论。但事实上,真正决定了美国建国以来的政策选择的经济思想是来源于汉密尔顿,他的幼稚产业扶持思想为后来的产业政策理论的发展奠定了思想基础。

然而,《关于制造业的报告》却是汉密尔顿的四份报告中唯一没有在当时就得到广泛应用的报告。这与和其意见相悖的杰斐逊当选美国总统有重要的关系,当然也是由于当时美国的工业发展的基础仍然相对薄弱,因此更关注发展商业资本,通过国际贸易来实现资本的积累与经济的发展。直到数十年后,当工业革命在美国兴起后,汉密尔顿在《关于制造业的报告》中所提出的种种思想才真正得到美国政府的关注,他的种种政策建议也开始全面得到政府的采纳,进而对美国经济的兴起产生了极为重要的作用。

四、美国建国初期的对外贸易政策

尽管汉密尔顿为早期的美国发展制订了严密的保护主义政策,为美国扶持本国产业提供了强有力的理论支持,但是建国初期,美国仍然积极开展对外贸易,特别是发展与英国之外贸易伙伴的贸

易。因为废除了殖民地时期的“列举商品法”,美国与法国、荷兰等欧洲大陆国家的贸易得到了极大的促进。仅1787年至1789年间,美国与荷兰的贸易就比与英国的贸易还高于50%。^③同时还开拓了抵达巴尔干半岛、远东和近东的航路。自1784年“中国皇后号”首航广州后,到1786年,驶入广州的46艘外国商船中就有18艘是来自美国的。^④对外贸易的迅速发展,为美国早期制造业开拓了巨大的市场,新泽西、马萨诸塞等地很快涌现多家工业作坊,为美国此后的工业化奠定了重要的基础。

与此同时,英国对美国的商品出口设置了种种限制,甚至禁止美国商品进入西印度群岛,美国出口英国的货物总价值持续下降,仅1786年美国的贸易逆差就高达510万英镑^⑤。贸易逆差的持续增加造成了新兴的美国货币的大量外流,出口数量的下滑又造成美国出口产品,特别是农产品的价格普遍下滑,美国的农业面临严峻的挑战。

1787年,制宪会议召开,制订并签署了宪法草案,基本确立了新生的美国的政策方针。在这次会议上,参会代表也对当时美国的贸易政策展开了激烈的争吵。北方工商资产阶级出于保护自身发展的考虑,主张对进出口商品征收保护性关税;而南方经济却依赖于农产品出口,因此坚持自由贸易,竭力反对对出口商品征收关税。经过激烈的争吵,最终双方达成妥协:国会不得对出口商品征税,但是两院三分之二的成员同意对进口商品征税。^⑥

1789年,经过国会的激烈争吵,《关税和吨位法令》终于通过,由美国中央政府制订并保证执行,出于“鼓励、发展和保护制造业”^⑦目的的第一部贸易保护法令在美国出现。然而,由于在主张自由贸易的南方代表的影响,法案规定对大部分进口商品仅

① 汉密尔顿,《关于制造业的报告》(1791年),第292页;也参见Richard D. Bingham, *Industrial Policy American Style*, 纽约1997年版第22页。

② 事实上,现存的联邦党政治思想文献超过半数恰恰也是来源于汉密尔顿。详见汉密尔顿等,《联邦党人文集》,商务印书馆1995年版。

③ 福克纳,《美国经济史》(上卷),商务印书馆1964年版第190页。

④ 莫里斯,《美国历史百科全书》,纽约1953年版第190页。

⑤ 刘旭东,《“汉密尔顿模式”在美国经济中的建立》,常州工学院学报(社科版)2005年12期。

⑥ 张友伦,《美国通史2:独立和初步繁荣1775—1860》,人民出版社2002年版第59页。

⑦ Washington: Government Printing Office, *Tariff Acts Passed by Congress of the United States from 1789 to 1897, Including All Acts, Resolutions and Proclamations Modifying or Changing Those Acts*, 1898年第13页。

仅征收5%的关税,对于少数商品如布匹、烟草、靛蓝、食盐等加征50%的关税,征税商品81种,平均税率仅为8.5%^①,对于美国本国制造业的保护力度极为有限。

根据1791年的《权利法案》,中央政府没有征税权,而是由各州根据自身的需要针对外国商品加征关税。这样的分散的税制导致各州的税制、税率极不统一,有些州甚至出于恶意竞争的目的对外国,特别是来源英国的商品免征关税。这就使得大量的欧洲大陆商品经由一些关税税率较低的州大量进入美国,给处于发展初期的美国制造业造成了巨大的冲击,大批美国企业破产。

1794年,当英美关系日趋紧张时,为了缓解两国关系,华盛顿总统授权最高法院首席大法官约翰·杰伊赴英签署了《杰伊条约》,重新规范了两国的商业关系,美国不再歧视英国贸易或没收英国臣民的财产,美国船只也可以到英属东印度群岛,甚至在一定限制之内到英属西印度群岛开展贸易。^②这也进一步开放了美国市场,使得美国早期贸易保护主义更难以推行。

汉密尔顿的贸易保护主义思想无法得到推行的另一个重要原因在于共和党的崛起。在美国建国初期,以汉密尔顿为代表的联邦党代表着北部商业、制造业的利益,主张通过严密的贸易保护为美国仍然幼小的制造业创造更为优越的发展环境。与他们相反,以美国第三任总统杰斐逊为代表的共和党则代表了南部种植园主、农民、南部拓荒者和其他下层人民的利益,倡导开展自由贸易。

杰斐逊更深地受到斯密理论的影响,推崇当时盛行的古典贸易理论所倡导的自由贸易。他认为与英国相比,美国的劳动力成本更高,而且农业生产也占用了相当数量的劳动力,在美国发展制造业是不可能成功的^③。因此,主张农业立国,应该大力发展农业,而任由英国等西欧国家为其生产制造品,通过出口农产品来交换制造品。杰斐逊的思想

有着明显的斯密绝对成本理论的痕迹,也代表着当时处于主流地位的经济思想。

尽管杰斐逊在任期选择了相对自由的贸易政策,然而,伴随着美国经济的发展,他也逐渐从纯粹的重农发展转向工商业协调,进而强调制造业的发展。早在1793年12月,在其担任华盛顿总统的国务卿期间,就曾经向国会提交《关于美国商业优惠和限制的报告》,指出英美贸易的不平等,提出与英国重新谈判缔约,以保护美国的商业发展,并适当对英国进行报复。在杰斐逊当任总统后,1801年12月向国会发表的国情咨文中,更是明确指出:“我们繁荣的四大支柱——农业、制造业、商业和航运业,只有在允许各个企业最自由地发展时,才能达到最繁荣兴旺。”^④这表明其已经把制造业与其一贯关注的农业纳入到相同的重要程度。

五、1803年战争与禁运法

尽管杰斐逊推崇相对自由的贸易思想,然而,1803年战争的爆发却使美国意外地被迫推行贸易保护主义。1803年英法战争期间,两国为了实现对方经济封锁,对法属西印度群岛实行了严密的封锁。1803年至1807年间,美国有500多艘船被英国捕获,200多艘被法国捕获,^⑤更是激化了英美两国之间的矛盾,使得美国与西印度群岛之间的贸易无法维系。这也使得杰斐逊为维护美国的利益,被迫放弃其一贯的自由贸易政策,转而对英国实施贸易报复。

1806年4月18日,美国颁布《禁止输入法》,宣布除非两国达成令人满意的解决方法,从11月1日起将禁止某些英国商品的进口。1807年,英国做出反应,宣布美国除非得到英国许可,不得与欧洲大陆通商,两国贸易争端持续加深。

1807年12月,美国国会以杰斐逊咨文为基础,颁布《禁运法》,规定:一切美国船只和在美的外国船只不得起航,美国所有陆路和海路对外出口一律

① 诸浩,《19世纪后期美国贸易保护政策研究》,复旦大学2009年学位论文。

② 条约第十二款规定允许70吨以下美国船只到西印度群岛,绝对禁止美国向西印度群岛出口蜜糖、糖、咖啡、可可、棉花、惠特尼轧棉机,因为该条款完全关上了美国重要的棉花产业的出口市场,因此被参议院拒绝通过。

③ 张少华,《汉密尔顿“工商立国”与杰斐逊“农业立国”之争》,《历史研究》1994年6期。

④ 詹姆斯·理查森,《总统咨文与文件汇编》(第1卷),华盛顿1896年版第330页

⑤ 约翰·加拉蒂,《马伯里控诉麦迪逊案》,载加拉蒂主编《史学观点》,纽约1971年版第116页。

停止使用,某些特定规定的英国货币禁止入口。1809年1月,美国国会又通过《强制执行法》,进一步推行禁运,授权不带搜查令的联邦官员对怀疑运往国外的货物予以没收,使得美国进一步隔绝了与国外的贸易。

在19世纪初期,禁运成为美国对外经济策略的主要选择。尽管1809年,杰斐逊针对除英、法两国之外的其他国家签署了撤销禁运的法令,美国国会继续针对英、法两国制订了《停止通商法》,继续与它们断绝贸易往来,并宣布,如果英法之中任何一国首先废除其损害美国商业的法令,美国即与之恢复通商关系。^①1810年,麦迪逊总统力主通过《第二号梅肯法案》,宣布废除《停止通商法》,率先对英法恢复贸易。但由于英国始终无视美国的一再警告,仍然继续抓捕美国商船,1811年美国又再次宣布与英国停止通商。

长期的禁运使得美国棉花、烟草、麻类等传统出口商品价格暴跌,农民、种植园主破产,码头工人失业,船只废弃,而进口商品的价格却一路飞涨。美国的出口额从1807年的1.08亿美元降为1808年的2200万美元,进口额从1.38亿美元降到5700万美元。^②美国经济受到了严重的挫伤。

然而,禁运也给新兴的美国制造业创造了前所未有的机遇,当以往依赖英国进口的工业制成品由于禁运而无法进入美国市场后,本国的纺织、制帽、造纸、印刷、火药、冶铁等工业开始起步,并为美国的工业化奠定了最初的基础。到1809年,杰斐逊撤销禁运法令时,美国很多工业品都已经达到自给。在很多学者看来,如果没有1803年战争所引起的禁运,美国也许会像亚洲的印度、中国一样,在经济上长期处于对英法等欧洲国家的依附之中。

就连杰斐逊本人也承认禁运对美国的工业化起到了非常重要的作用,他指出:“我们的禁运产生

了一个值得庆幸的持久的结果,它已经使我们大家从事国内的各种制造业……以后我们对英国的需求可以实足缩减一半”。^③事实上,19世纪初的禁运更是帮助美国制造业的发展扫清了竞争障碍,为美国制造业的发展提供了前所未有的有利条件,美国的保护主义也至此达到顶峰。

美国赢得1812年战争之后,为了避免来自欧洲大陆的工业制成品对战争期间蓬勃发展的美国制造业造成冲击,在麦迪逊与门罗主政时期,进一步提高纺织品和铁制品的进口关税,这也带动了新英格兰地区的纺织业和匹兹堡的冶炼业的进一步发展,推动了美国工业革命的进程。

六、美国体系的发展

美国建国初期的保护性政策,主要是伴随着美国与英法等国的国际关系的发展而由当时的国家领导者适时进行调整和发展的。从总体上来说,尽管建国初期美国政府对于本国制造业的关税保护的力度并不强,然而,随着美英关系的持续恶化,美国逐渐选择隔绝于世界的孤立主义政策,至“门罗主义”诞生,这种孤立主义已经成为美国早期经济、政治发展的主要选择。也正是得益于孤立主义在美国影响的上升,美国对于西欧制成品的关税保护力度持续增加,根据《1816关税法案》^④,几乎所有制成品的进口关税都达到了35%左右,1820年大约为35%~40%。尽管在南部种植园主的反对下,1820、1821、1823三年的关税提高法案都没有通过,1828年的《厌恶关税法案》仍然得以通过,原材料和亚麻、羊毛、大麻、毛皮和酒等低附加值制成品的关税得到大幅的提升。^⑤尽管在南部各州的压力下,1833年的折中法案和1846年的关税法案两次逐步下调进口制成品关税水平,但是这段时期美国的制

① 张友伦,《美国通史2:独立和初步繁荣1775—1860》,人民出版社2002年版第109页。

② 约翰·A·加拉蒂,《马伯里控诉麦迪逊案》,载加拉蒂主编《史学观点》,纽约1971年版第117页。

③ 菲利浦·方纳,《杰斐逊文选》,商务印书馆1963年版第26页。

④ 由于《根特条约》结束了此前推动美国制造业高速发展的孤立主义,进口从1814年的1300万美元陡增至1816年的1.47亿美元,在众多低廉的英国制成品的冲击下,美国工业资本面临生存的危机,因此在卡尔霍恩和亨利·克莱的推动下,提高保护性关税的呼声强烈,从而催生了《1816年关税法案》。更值得注意的是,这也是自1789年以来,保护主义原则首次明确得到法律的认可,“保护首次从从属地位转变为关税的直接目标。”(U. S. Tariff Commission)

⑤ 张夏准,《富国陷阱——发达国家为何踢开梯子?》,社会科学文献出版社2007年版第17、29、30页。

成品进口关税仍然在 25% 以上。^①

在建国初期,贸易保护主义思想主要源于汉密尔顿与杰斐逊等政府官员,并在联邦党^②与民主共和党^③的论战中逐渐发展起来。伴随着美国资本主义制造业的发展,特别是 1814 年《根特条约》后,英美贸易自由化使美国经济发展缓慢,促使更多社会民众也开始针对美国的政治体制、经济制度发表意见,美国贸易保护主义思想得到了极大的丰富。到 19 世纪中期南北战争爆发后,美国已经形成了相对完整的保护主义经济理论体系,也就是通常所说的美国体系。

作为最早的保护主义者的代表,出版商马修·凯里从一个国家已经部分工业化并超越家庭工业阶段的立场,论证了英国产品的涌入将会对新兴的美国制造业资本产生冲击,美国的大部分劳动力将会因此而失去工作机会,并引起大面积的经济萧条,进而组织了“费城民族工业促进协会”,在社会上广泛宣传保护主义。1827 年,他和赫齐卡亚·奈尔斯组织的保护主义者与以亨利·李为代表的自由贸易者展开了一场激烈的论战,在这次论战中,保护主义者逐渐形成并完善了自己的理论体系,他们从英国的工业化历史以及英美的贸易收支平衡等多个不同的角度,论证了在美国推行保护主义关税的重要性。尽管 1828 年通过的最终法案并没有采纳保护主义的观点,但经过这次论战,保护主义在美国产生了重要的影响,此后的几届总统都把通过关税保护推动美国制造业发展纳入自己的执政纲领。

亨利·克莱是美国保护主义理论的集大成者,

他结合了其他贸易保护主义者的思想,提出以保护性关税、内部改善和国民银行为核心要素的美国体系,并将其与以自由贸易为核心的“英国体系”进行了区分,进而论述了通过提高劳动者素质、提升劳动生产率发展优质生产劳动的新型工业化道路。作为一名杰出的政治家^④,他的思想得到包括林肯在内的众多总统的认可,从而成为主导美国早期经济理论发展的杰出代表。

七、结束语

至南北战争爆发,贸易保护主义思想已经在美国的经济发展中占据重要的地位。战争期间的 1862 年和 1864 年两次关税法案,把当时的关税税率提到了 30 年来的最高水平^⑤。南北战争后,尽管取消了其它税收,但是关税却仍然长期保持在战时水平。只是在第二次世界大战以后,当美国确立自身的工业霸权地位之后,美国才开始推行自由贸易。事实上,即使如此,美国也从没有选择过零关税制度,反而在自愿出口限制、农产品补贴、贸易配额、单边贸易制裁等隐性的贸易保护主义方面却更为积极。^⑥

尽管到 20 世纪末,美国已经成为经济自由主义的大本营,众多经济自由主义经济学家利用 WTO、世界银行和 IMF 宣扬并推动经济自由主义和市场化改革。然而,早期的美国经济发展正是得益于贸易保护,在美国建国以后的很长的历史时期,美国恰恰是最为坚定的保护主义国家,这也是美国早期经济发展的成功秘诀,保护主义其实早已深入了美国经济思想的骨髓。这也就不难理解,为什么当次

① 1832 年法案规定,在 10 年内将制成品关税降到 25%,但 1842 年关税法案又重新把关税提升到 1832 年水平,1846 年关税法案将主要商品的进口关税定在 27% 左右。

② 1790 年后,围绕新宪法的制订,汉密尔顿、杰伊、麦迪逊以“普布利乌斯”的笔名,共同在报刊上宣扬以代议制为基础的联邦共和国制度,宣传组建拥有强大中央集权的联邦政府,因此他们也被称为“联邦党”。在 1801 年杰斐逊当选总统之前,该党派始终为美国的执政党,拥有强大的社会影响力,汉密尔顿对于制造业的保护思想也成为这一党派的主要的经济纲领。

③ 美国民主党的前身,由杰斐逊于 1790 年创立,当时主要代表南部经济利益,在经济发展中强调农业的作用,早期更推崇相对自由的贸易思想,后也转向一定的保护主义。在建国初期,在很多政治、经济问题上,该党派都与联邦党展开激烈的论战,其代表杰斐逊和麦迪逊分别就任第三届与第四届总统后,该党派思想在美国经济政治发展中起到了极为重要的作用。1840 年,该党派正式更名为民主党。

④ 亨利·克莱是 1824、1828、1832、1836 和 1844 年的总统候选人,担任过多届政府的国务卿,是多起关税法案的起草者,在当时的美国经济学界和政界都具有重要的影响力。

⑤ Cochran T 和 Miller W, *The Age of Enterprise: A Social History Industrial America*, New York, The Macmillan Company, 1942 年版第 16 页。

⑥ 张夏准,《富国陷阱——发达国家为何踢开梯子?》,社会科学文献出版社 2007 年版第 34 页。

贷危机发生后,美国政府会毅然放弃长期以来的经济自由主义政策,转向贸易保护主义。次贷危机后,美国政府的政策选择在很大程度上仅仅是回归了其经济理论的传统,而非对于理论传统的根本颠覆。

参考文献:

- 迈克尔·赫德森. 2011. 保护主义:美国经济崛起的秘诀(1815-1914)[M]. 北京:中国人民大学出版社.
- 威廉·伯恩斯坦. 2010. 茶叶、石油、WTO:贸易改变世界[M]. 海口:海南出版社.
- 张少华. 1994. 汉密尔顿“工商立国”与杰斐逊“农业立国”之争[J]. 历史研究(6):126-141.
- 张夏准. 2007. 富国陷阱——发达国家为何踢开梯子?[M]. 北京:社会科学文献出版社.
- 张夏准. 2009. 富国的伪善:自由贸易的迷思和资本主义秘史[M]. 北京:社会科学文献出版社.

- 张友伦. 2002. 美国通史 2:独立和初步繁荣 1775-1860[M]. 北京:人民出版社.
- 诸浩. 2009. 19 世纪后期美国贸易保护政策研究[D]. 复旦大学.
- DANI R. 2007. Normalizing Industrial Policy[C]. Commission on Growth and Development.
- DAVID B A. 1998. Industrial Policy and Competitive Advantage: An Elgar Reference Collection [M]. Cheltenham UK.
- PATRIZIO B. 2006. Sandrine Labory, International Handbook on Industrial Policy[M]. Edward Elgar, Northampton USA.
- RICARD H, DANI R. 2006. Doomed to Choose: Industrial Policy as Predicament[C]. Blue Sky Seminar.
- WILLIAM L. 2007. American Economic Policy: from the Revolution to the New Deal[M]. Aldine Transaction.

(责任编辑:南 北)

《西部论坛》参考文献格式说明

本刊从 2011 年 1 期起参考文献采用著者-出版年制标注,根据 GB/T 7714-2005《文后参考文献著录规则》及 CAJ-CD B/T 1-2006《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》,对本刊参考文献的著录格式做如下说明:

一、正文中的标注

(1)正文中参考或引用了有关文献的地方用“(著者名,出版年)”标注,著者包括个人和机构,中国人著者标注姓名,外国著者只标注姓氏;若有多名著者,只列第一著者,空半格后加“等”或“et al”。如:(李小兰,2008)、(张国民等,2006)、(Skinner,2001)、(Nonaka et al,1995)。正文中已提及著者名,则在其后的“()”内只需著录出版年。如:杨大勇(2007)……

(2)引用同一著者同年的多篇文献,在出版年后标注 a、b、c……区别。如(Skinner,2001a)、(Skinner,2001b)。

(3)一处同时引用多篇文献,各文献间用分号隔开。如(孙浩等,1999;李立,2002)。若多篇文献为同一著者,各文献出版年用逗号隔开。如(李小兰,2005,2008a,2008b;李立,2002)。

(4)多处引用同一著者的相同文献,在各处均应标注;若为需要标注不同页码的专著、学位论文、报告等文献,则在括号后用上标标注页码,在文后参考文献表中则不著录引文页码。如(Evans,1983)9-14、(Evans,1983)25。

二、文后参考文献表的组织与格式

各参考文献不编序号,在文后的排列顺序为:首先按文种集中,一般以中文、日文、西文、俄文、其他文种为序;然后按著者字顺(汉语拼音、英文字母)排列;同一著者的文献按出版年排序。各类文献具体著录格式如下:

报纸文章:著者. 出版年. 文章题目[N]. 报纸名称,年-月-日(版数,即文章在报纸的第几版).

期刊论文:著者. 出版年. 文章题目[J]. 发表刊物,卷(期数):文章起止页码.(无卷数的,可省略)

专著:著者. 出版年. 书名[M]. 出版地:出版者:引用参考部分的起止页码(整体参考时不需起止页码).

论文集析出文献:著者. 出版年. 文章题目//论文集著作人. 论文集名. 出版地:出版者:析出文章的起止页码.

会议论文:著者. 出版年. 论文题目[C]//论文汇编著作人. 论文汇编名称. 出版地:出版者:引用参考部分起止页码.

参考工具:著者. 出版年. 文献题目[K]. 出版地:出版者:引用参考部分的起止页码.

学位论文:著者. 出版年. 论文题目[D]. 出版地:出版者:引用参考部分的起止页码(整体参考时不需起止页码).

标准:主要责任者(任选). 出版年(任选). 标准编号,标准名称[S]. 出版地(任选):出版者(任选).(任选是指若查不到可省略)

专利:专利申请者或所有者. 公告日期或公布日期. 专利题名:专利国别,专利编号[P].

网络文献:著者. 文献发表或更新年. 文献题目[OL]. 网站名,[引用年-月-日]. 网址.

其他文献:著者. 文献发布或发表年. 文献题目[Z]. 其他需要著录的内容.

注意:若是期刊文章,请务必给出起止页码。