

# 90 年代美国出口贸易 剧增的原因分析

张建清

90 年代以来,美国出口贸易获得了迅猛的增长,其对美国经济的作用与影响进一步加强,从而成为近些年美国经济持续增长的主要动力之一。我们可以从两方面考察这一变化:首先,出口贸易增长迅速。1990 年至 1996 年间,美国商品与劳务出口由 6 970 亿美元猛增至 10324 亿美元,1996 年比 1990 年净增长 48% ;其次,出口贸易的急剧增长导致美国经济对出口的依赖程度不断提高。对外出口占美国国内生产总值的比重,1990 年仅为 9% ,而 1996 年达到 11.7% ,7 年间提高了 2.7 个百分点。由于美国经济对出口贸易的依存程度较大幅度地提高,出口贸易成为支撑美国经济增长与就业增长的重要支柱,出口贸易因而也成为 90 年代美国经济的热点问题。我们将从下述几个方面具体分析 90 年代美国出口贸易迅猛扩张的背景。

## 一、90 年代美国对外贸易竞争力的提高 为出口急剧扩张奠定了坚实的基础

在第二次世界大战后(以下称战后)相当长的一段时间里,美国凭借战争期间急剧膨胀起来的经济实力,大肆进行对外商品输出,并积累了巨额的贸易顺差。但是步入 70 年代,情况却发生了不利于美国对外贸易的变化,1971 年美国出现了自 1893 年以来首次的贸易逆差,其后基本上是连年逆差,在 80 年

代,美国外贸逆差不但没有减少,反而在高水平上年年高速递增。70 年代至 80 年代美国外贸逆差不断扩大,症结在于美国对外贸易的竞争力不断下降。70 年代以来,随着西欧国家、日本等国经济的迅速发展,经济发展水平日益与美国相接近,其外贸竞争力也不断增强。美国国际竞争力的下降,在外贸领域里的表现是:一方面,美国对外出口在世界贸易中所占份额不断下降,而西欧、日本等国所占份额不断上升。1950 年美国商品出口在世界贸易中所占比重为 18.3% ,1970 年降为 15.2% ,1980 年和 1989 年又进一步降为 11.3% 和 12% 。而同期,联邦德国所占比重却由 0.36% 分别升至 12.4%、19.9% 和 11.9% ,其中 1986、1987 和 1988 年超过了美国,成为世界上的第一出口大国。同一时期,日本所占比重也由 0.15% 分别升至 6.9%、6.7% 和 9.0% 。另一方面,实力不断增强的西欧、日本等国的企业,在不断蚕食传统上由美国企业所占领的世界市场的同时,还大举向美国市场渗透。自 70 年代以来,外国产品从服装到汽车,从钢铁产品到家用电器,从鞋类到半导体都大量冲击美国市场。

日益严峻的国内外竞争形势,迫使美国企业采取积极的对策,通过加大研究与开发方面的投入,不断研制新产品并提高劳动生产率,从而恢复和提高美国商品的国际竞争力。详情见表 1。

表 1 美国研究与开发投资情况

项 目 年 份	按现值计算 (10 亿美元)			按 1987 年不变价格计算		年增长率	
	总 额	与国防 相关投资	其 它	总额 (10 亿美元)	占国内生产 总值比重 (%)	按现值 计算 (%)	按不变价格 计算 (%)
1990	151.4	44.7	106.7	134.0	2.7	7.5	3.2
1991	160.0	43.0	117.0	136.3	2.8	5.7	1.7
1992	164.4	42.3	122.1	136.2	2.7	2.8	- 0.1
1993	165.0	42.8	122.3	133.8	2.6	0.4	- 1.8
1994	168.1	40.7	127.4	133.5	2.5	1.8	- 0.2
1995	178.6	41.9	136.7	139.4	2.5	6.2	4.4
1996	184.3	40.3	144.0	140.9	2.65	3.2	1.1

资料来源:美国统计局:《美国统计摘要》,603 页,1997 年。

从表 1 中我们可以看出, 90 年代美国研究与开发投资发生了以下几个方面显著的变化。第一, 从绝对量上看, 有较大幅度提高, 1990 年至 1996 年期间, 美国研究与开发投资总额由 1514 亿美元增至 1843 亿美元, 增幅为 21.7%; 第二, 从增长速度上看, 按现值计算的年增长率除 1993 年增幅较小外, 其它年份都有较快增长, 其中尤以 1991 年和 1995 年最为明显, 增幅都在 5.7% 以上; 第三, 从研究与开发投资占国内生产总值的比重看, 基本上都在 2.5% 以上, 1990 年、1991 年和 1992 年分别达到 2.7% 以上; 第四, 与国防工业相关的部分在研究与开发总投资中所占比重下降, 绝对量从 1990 年的 447 亿降到了 1996 年的 403 亿, 所占比重由 1990 年的 27% 降为 1996 年的 21.8%, 它反映出, 随着冷战的结束, 经济竞争已成为国际竞争的主旋律, 美国经济的重心也日益由军事工业向民用工业转化。

进入 90 年代, 随着科技革命的不断发展和高科技产业特别是以计算机及应用软件、通讯等为代表的信息技术和信息产业已成为经济增长的主要源动力, 所以美国企业界在这些部门投入巨资来开发和研制新的产品。1990 年美国信息产业投资首次超过对其它产业的投资, 1996 年该产业投资更为其它工业设备投资的 1.6 倍, 已占美国企业固定投资总额的 35.7%, 占世界同类投资总额的 40%。

值得注意的是, 90 年代美国政府, 特别是克林顿政府也采取了一系列积极措施帮助美国企业提高国际竞争力, 其举措主要有两个方面: 其一, 增加政府对教育和科技开发的投入, 从人力资本开发和技术创新等方面增强美国企业的国际竞争力。90 年代, 美国政府为削减庞大的财政赤字, 大幅削减联邦政府的各项支出, 但同期联邦政府对研究与开发的投入, 不仅没有削减, 反而有所增长, 从 1990 年的 158 亿美元增至 1996 年的 162 亿美元; 其二, 实行产业倾斜政策, 即美国政府选择和确定一些对未来美国国际竞争地位有重大影响的高技术产业(如信息产业)给予扶持与鼓励, 从而加强美国在高技术产业的竞争优势。

在美国政府和企业的共同努力下, 美国恢复了在许多高科技领域, 尤其是在信息产业中所占有的优势地位。据法国科技观察所 1997 年底发表的一份报告表明: 美国在关键性科技领域所拥有的专利数目占世界总量的 43.8%, 而西欧和日本分别只占 36% 和 13%。在计算机、电子元件、医药和生物技术等领域, 美国专利所占比重分别为 67.3%、43.1%、59.8% 和 51.1%, 而西欧在以上领域所占比重仅为

19.5%、28.8%、25.4%、29.7%。日本一些经济学家认为, 在信息产业, 日本比美国落后 10 年, 西欧同美国的差距还要大些。在当代科技飞速发展的情况下, 决定商品国际竞争力的关键因素是其科技含量, 在国际商品竞争的背后实质上是各国科技水平的竞争, 而 90 年代美国恢复和巩固了其在高科技领域, 尤其是在信息产业的竞争优势, 从而为其出口增长奠定了雄厚的基础。美国在高科技领域优势的加强, 还有助于其传统产业的技术更新与改造, 从而为传统产业注入活力。使这些传统产业的国际竞争力得以加强。下面我们将分别从几个方面具体考察 90 年代美国对外贸易竞争力的变化。

第一, 商品对外竞争力的基础是劳动生产率, 美国劳动生产率 80 年代以来不断提高, 单位劳动成本下降。详情见表 2。

表 2 主要发达国家制造业有关指数变化  
(以 1992 年为 100)

	美国	加拿大	日本	法国	联邦德国	英国
<b>每小时产出</b>						
1980	71.9	78.5	63.9	70.5	77.0	54.9
1985	87.7	94.1	77.3	83.8	88.6	71.9
1990	97.7	95.8	95.4	99.1	98.2	90.1
1993	101.6	101.7	100.5	101.8	100.7	105.5
1994	105.8	106.2	101.2	110.4	107.3	108.7
1995	109.4	107.3	107.0	113.7	110.6	107.9
<b>单位劳动成本</b>						
1980	77.6	66.1	51.5	73.7	60.0	81.3
1985	85.8	70.1	49.9	51.9	41.9	56.2
1990	93.1	98.6	83.1	90.1	87.6	93.5
1993	100.8	92.1	118.8	95.1	99.4	85.9
1994	99.4	85.1	131.0	91.8	99.7	87.7
1995	99.6	85.2	139.1	100.8	114.9	91.9

资料来源: 美国统计局:《美国统计摘要》, 第 848 页, 1997 年。

从表 2 中我们可以看出, 90 年代美国的产出效率在不断提高, 在 1990 年至 1995 年期间每小时产出增加了 1.7 个百分点, 与其它国家相比, 仅次于法国、德国, 从总体上而言, 产出效率较加拿大、日本、英国为高; 另一方面, 美国单位劳动成本却呈下降趋势, 如 1995 年较之 1992 年下降了 0.4 个百分点, 而其它国家, 除加拿大外, 单位劳动成本基本上都呈上升趋势, 尤其是日本, 从 1992 年至 1995 年间, 其单位劳动成本迅速增加了 39.1 个百分点。综合而言, 美国在提高产出效率的同时, 又有效地抑制了劳动

成本上升, 从而使其商品的国际竞争力有了很大的提高。

第二, 在美国对外出口迅猛增长的同时, 出口的单位价值却在不断提高, 详情见表 3。

表 3 主要发达国家出口单位价值变化情况  
(换算成美元的单位价值指数, 1990 年为 100)

年份	1992	1993	1994	1995	1996
发达国家	101.7	96.5	99.8	110.1	109.2
美国	101.0	101.4	103.6	108.8	109.4
加拿大	95.3	94.4	94.6	101.2	104.3
日本	114.0	124.5	134.1	144.8	不详
法国	99.6	90.1	98.3	111.1	108.2
德国	102.1	92	92.9	107.6	不详
英国	101.8	97.6	101.5	111.6	112.1

资料来源: 国际货币基金组织:《国际金融统计》, 第 66 页, 1997 年 10 月。

从表 3 中我们可以看出, 90 年代美国出口单位价值指数在稳步提高, 1996 年与 1990 年相比出口单位价值提高了 9.4 个百分点。与其它国家相比, 美国在多数年份都高于发达国家的平均水平。

第三, 从某些行业考察, 美国的竞争优势也在不断加强。如 1994 年, 美国汽车产量首次超过日本, 从而自 70 年代以来首次恢复了在世界汽车生产中的领导地位。在半导体行业, 1993 年美国从日本手中重新夺回了世界半导体市场的第一把交椅, 当年美国半导体销售额占世界市场的 44%, 而日本仅为 41%。

正是以上因素支撑了 90 年代美国对外贸易实力的增强, 以此为基础, 美国对外出口获得迅猛增长, 并较大幅度地提高了出口在世界市场所占有的份额。1990 年至 1996 年间, 美国出口在世界出口中所占比重由 11.5% 升至 11.8%, 而同期联邦德国却由 11.9% 降至 9.9%, 日本也由 8.4% 降为 7.8%。

## 二、美国外贸政策的调整

在战后相当的一段时间里, 美国一直奉行自由放任的对外贸易政策, 既不特别鼓励本国商品对外出口, 也不对外国商品设置更多的进口限制, 这当然是以其雄厚的竞争实力为基础的。但随着 70 年代以来, 美国对外竞争实力的削弱, 进入 80 年代, 美国政府对对外贸政策作了较大的调整, 在出口方面其措施主要表现为两个方面: 一方面, 通过实施“国家出口战略”, 扶持和鼓励美国商品与服务的对外出

口; 另一方面, 以推行“公平贸易政策”为幌子, 向别国施加压力, 要求其它国家对美国商品与服务开放市场, 以下我们逐条分析这些举措对扩大美国出口的影响。

### 1. 实施“国家出口战略”

1993 年 9 月, 克林顿政府推出了美国有史以来第一个系统的贸易综合改革方案, 即“国家出口战略”(National Export Strategy, NES), 它主要包含下述几方面内容:

(1) 积极加强政府对外贸的干预。克林顿政府专门成立了推动出口的政府机构, 即“贸易促进协调委员会”(the Trade Promotion Coordinating Committee, TPCC), 这个由 17 个部门组成的机构, 由商务部长负责, 旨在确保各机构相互配合, 为美国企业扩大出口服务。

(2) 开拓新兴市场。根据调查美国商务部把世界上增长最快, 市场潜力最大的 10 个国家和地区评为“新兴大市场”(The Big Emerging Markets, BEMs), 这些市场包括墨西哥、阿根廷、巴西、中国经济区、印度、印尼、韩国、波兰、土耳其、南非。据调查, 这些“新兴大市场”国家在 90 年代, 其进口的增长, 远较发达国家高, 更是其它发展中国家进口总量的一倍以上, 并且在未来市场潜力要远远大于其它国家, 据预测, 到 2010 年, “新兴大市场”国家将占世界总进口的 1/4 以上。“国家出口战略”即抓住这一机遇, 采取有效措施, 提高美国商品与服务在这些“新兴市场”的竞争力。

(3) 放松出口管制。战后, 美国的出口体制始终围绕“巴黎统筹委员会”(巴统)对共产党国家进行管制, 同时对科技产品的出口管制更为严格。随着冷战格局的结束, 克林顿政府认识到, 过严的出口管制在某种程度上影响了美国出口厂商的国际竞争力, 因此主张在不危及国家安全利益的前提下, 大幅度削减多项出口管制, 放宽了对科技产品, 尤其是计算机与电讯设备的出口限制。例如, 1995 年 10 月 6 日, 克林顿提出在其后的几年中, 性能高达每秒 7 000 百万理论运算次数的计算机将可以进行大量的公开交易; 再如对中国、前苏东国家等出口最高达每秒 2 000 百万理论运算次数的计算机, 只需一般出口许可证即可。这一切措施都大大增强了美国商品的出口能力, 尤其是极大地促进了与出口管制放松相关的部门, 如计算机、电讯产品的出口的增加。

(4) 强化对出口厂商的信息服务。“国家出口战略”突出了信息对于出口的作用, 采取了一系列措施向全社会提供充分、迅速、便利的信息服务, 如利用

当代计算机网络技术,建立终端遍布全国的“全国贸易数据库”(National Trade Data Bank),用户可以免费上网查询,可通过该数据库及时查到最新的国内外市场信息和政府贸易计划信息,这无疑有利于美国厂商敏锐把握国内外最有利的商业机会。

(5) 加强出口融资服务。长期以来,美国出口厂商抱怨由于政府不能提供具有竞争力的出口融资服务,很多出口机会拱手让西欧、日本等竞争对手抢去,尤其是在一些大型项目,如通讯、电力、运输领域的国际招标中,使美国企业处于不利的地位。“国家出口战略”即针对此症,采取了一系列措施改进对出口的融资服务。如联邦政府每年增拨专款1.5亿美元,用于对进出口银行的贴息作为大型项目的出口援助基金。此外,美国政府还尽力采取措施协助本国企业获得来自世界银行、国际货币基金组织、中美洲开发银行及其它国际金融机构的金融支持。

(6) 加强对中小企业出口的扶持与鼓励。“国家出口战略”对中小企业的出口给予了高度重视。在美国,雇佣人数在500人以下的中小企业吸纳了美国一半以上的劳动力,这些中小企业在美国国民生产总值和销售额中所占比重也超过50%,1994年中小企业出口占美国商品出口总额的1/3以上。“国家出口战略”提出了一系列鼓励中小企业出口的措施,如统一管理进出口银行、中小企业管理局的流动资金项目,把进出口银行的保险数额从200万美元提高到300万美元,增加给予中小企业的贸易融资数量。另外,还设立许多“出口援助中心”(Export Assistance Centers, EAC),对中小企业提供有关出口信息和融资方面的服务。

以上各项措施实施几年来,已收到明显成效,使美国企业在日趋激烈的国际竞争中加强了竞争实力,有利于增强美国商品的国际竞争力,从而带动了美国出口的迅速发展。

## 2. 积极推动多元贸易谈判,打开其它国家市场

为进一步打开国外市场,对付外国的所谓“不公平竞争”,克林顿政府采取了多头出击的贸易策略,同时利用多边贸易谈判、区域性贸易机制、双边贸易谈判推动贸易自由化的发展,借助贸易自由化为美国商品出口打开方便之门。

(1) 积极推动多边贸易谈判。90年代以来,美国积极利用关贸总协定(GATT)和世界贸易组织(WTO)的多边谈判机制来推动世界范围内的贸易自由化,从而推动美国对外出口的增长。

战后,美国服务贸易发展非常迅速,在服务贸易领域美国长期占有优势地位。70年代以来,在美国商

品贸易存在巨大逆差的同时,服务贸易却有巨大顺差,它已成为减缓美国国际收支逆差、平衡美国商品贸易逆差的一个重要手段。正因为如此,美国长期以来一直寻求制订有关服务贸易的国际规范,以实现服务贸易的自由化,从而利用自己在服务贸易中的巨大优势,打开别国,尤其是发展中国家贸易壁垒森严的服务市场。在关贸总协定主持的乌拉圭回合中,美国置广大发展中国家坚决反对将服务贸易问题纳入乌拉圭回合谈判议题的要求于不顾,和西欧、日本等发达国家联合频频向发展中国家施加压力,最终在乌拉圭回合中达成了“服务贸易总协定”(GATS)。服务贸易总协定不仅要求各缔约方对其它缔约方的服务及服务提供者给予最惠国待遇和国民待遇,还要求它们具体承诺开放服务市场,以实现世界范围内的服务贸易自由化。

在世界贸易组织成立之后,美国继续通过世界贸易组织的多边谈判机制,要求它国取消贸易壁垒,解决其最为关心的市场准入问题,具体表现在积极推动世界贸易组织主持的金融和电信等服务贸易领域的谈判,以获得其在乌拉圭回合中未能获得的好处。1997年2月和3月,在世界贸易组织主持下分别达成了《全球基础电讯协议》和《信息技术协议》。“全球基础电讯协议”所涉及的是电话,数据传输,电传,电报,移动数据传输和个人通讯等诸方面的短途、长途和国际电信服务,其主要内容是要求各成员国向外国公司开放其电信市场,并结束在国内电信市场上的垄断地位。“信息技术协议”所涉及的商品范围包括计算机、计算机软件、导体、导体制造设备、电讯设备和科学仪器等6大类别200多种产品,该协议要求各缔约方于1997年7月1日,1998年1月1日和1999年1月1日分3阶段以1/3减幅逐步降低关税,最终在2000年1月1日将有关信息技术产品的关税降至零。目前已有43个国家和地区参加了该项协议,涉及的信息技术产品贸易额约占世界信息技术产品贸易额的95%。作为在信息技术领域具有绝对优势,并且是世界上信息技术的最大出口国,美国从该协议中获益甚丰。

(2) 区域性贸易机制。美国在大力推动多边贸易谈判的同时,也非常积极地利用区域性贸易机制巩固和扩大其既得利益。

在此问题上,美国的策略首先是立足北美,倡导建立北美自由贸易区。在美国的积极努力下,1992年8月12日,美国与加拿大、墨西哥达成了“北美自由贸易协定”(NAFTA)。自1993年“北美自由贸易协定”运作以来,对美国出口起了积极的推动作用。

1993年至1996年,美国对加拿大商品出口额由1 004.4亿美元增至1 336.6亿美元,3年中增幅为33%;同期对墨西哥出口由415.8亿美元增至567.6亿美元,3年中增幅达到36.5%。克林顿对此评价道:“北美自由贸易协定对美国出口的影响在1995年墨西哥金融危机中得以充分验证,在此次危机中,尽管墨西哥经济急剧收缩,但是北美自由贸易协定确保了墨西哥市场仍保持对美国商品的开放性,这与1982年墨西哥金融危机后,墨西哥对外国商品采取严厉的限制性措施形成了鲜明的对比。”<sup>10</sup>此后,美国又积极地推进建立以北美自由贸易区为样板,以美国为主导,包含所有西半球国家的“美洲自由贸易区”。

在巩固北美自由贸易区成果的同时,鉴于亚洲,尤其是东亚、东南亚经济近年来的高速增长,以及其显示出来的巨大市场潜力,美国90年代对外贸易的重心逐渐转向亚太地区。在过去的10年中,亚太地区经济年均增长率为6.6%,如果不把日本计算在内,则每年增长9%,如此迅猛的发展导致对美国商品和服务需求增长十分迅速。1991—1995年期间亚太地区购买了美国30%的商品与服务,成为美国最大的客户。<sup>11</sup>亚太地区对未来美国经济,尤其是出口贸易具有巨大的潜在利益。正因为如此,美国十分重视亚太经济合作的发展,主要表现为通过“亚太经济合作组织”(APEC),推动亚太地区的贸易、投资自由化,使这一区域性的经济合作组织朝着有利于美国对外贸易的方向发展。在这一问题上,对美国而言已取得丰硕的成果。如在1994年“亚太经合组织”第二届领导人非正式会议上通过了《共同决心宣言》(即《茂物宣言》),就亚太地区实现贸易、投资自由化的长远目标取得了共识,即发达国家成员在2010年前,发展中国家成员在2020年前,拆除对其他成员所有的贸易壁垒,实现亚太地区贸易、投资自由化。其后,又通过“亚太经合组织”第三届和第四届政府领导人非正式会议,通过了实施贸易、投资自由化的《大阪宣言》和《马尼拉宣言》,决定从1997年1月1日起正式实施《马尼拉宣言》,它标志着亚太地区的贸易、投资自由化已步入运作阶段。在1997年11月加拿大温哥华举行的第五届政府领导人非正式会议上又进一步取得了实质性突破,各国领导人发表联合声明表示,各成员国在9个部门提前实现贸易、投资自由化,这9个部门是:环境产品及服务、能源、水产品、玩具、林产品、医疗设备和器械、电讯、珠宝、化工,并决定从1999年开始提前实施部门贸易、投资自由化协议。这一变化无疑对美国进一步打开亚太地区国家市场具有重大的影响。

(3) 加强双边贸易谈判。美国对一些双边问题特别突出,保护色彩较浓的国家则注重利用双边贸易谈判压这些国家开放市场。克林顿上台以来,已同其它国家签订了100多个贸易条约,借以推动美国商品对这类国家的出口,特别是针对西欧、日本。近年来,美国分别就西欧、日本在钢铁、飞机、公共采购等领域对美国的“不公平贸易”采取行动,要求西欧、日本等重要的贸易伙伴开放市场。长期以来,美国对日本的贸易存在大量逆差,而美国将其主要归结于“不公平贸易”,即美国市场对日本商品的开放性和日本市场对美国商品的相对封闭所致。在1980年~1989年的10年间,美国对日本出口由227亿美元增至464亿美元,增加了一倍,而从日本进口却从324亿美元增至955亿美元,增加了两倍。所以美国对外施压的矛头首选日本,通过一系列的贸易谈判,频频向日本施加压力,强迫日本开放市场,如通过与日本所达成的汽车贸易协议,要求日本进一步增加汽车及其零部件的进口,从而使美国在日本市场上汽车及其零部件的销量大为增加。

综上所述,一方面90年代以来美国国际竞争力有所提高,为对外出口的扩张奠定了坚实的基础;另一方面由于美国政府对外贸易政策的调整初步收到成效,从而为对外出口的扩张提供了宽松的外部环境。正是在上述背景下,90年代美国对外贸易获得了空前发展进而带动了美国经济的持续增长。

#### 注释:

美国统计局:《美国统计摘要》,788、805页,华盛顿,美国商务部统计局,1997。

<sup>10</sup> 根据 [美]《总统经济报告》,309、325、27页,华盛顿,美国政府出版物办公室,1997。

根据国际货币基金组织:《国际金融统计》,1997年有关各期计算。

转引自《人民日报》,1998—01—23。

转引自《国际商报》,1997—12—26。

转引自《人民日报》,1998—01—23。

国际货币基金组织:《国际金融统计》,1997年10月号,60页。

美国贸易促进协调委员会:《国家出口战略》,23页,华盛顿,美国贸易促进协调委员会,1995年10月。

<sup>11</sup> 美国驻华使馆:《经济背景》材料,2页,1997年1月31日。

(作者单位: 武汉大学世界经济系)  
(责任编辑: 林 玲)