

美国通史 政经史

实录美国模式200年：借鉴与扬弃

美国政经通史

实录美国模式200年：借鉴与扬弃

高连奎◎著

American

长江出版传媒

湖北人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国政经通史 实录美国模式 200 年:借鉴与扬弃/高连奎著.

武汉:湖北人民出版社,2015.4

ISBN 978-7-216-08561-8

I. 美… II. 高… III. 美国—历史 IV. K712.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 076332 号

责任部门:大众纪实分社

责任编辑:胡心婷

封面设计:水玉银文化

责任校对:范承勇

责任印制:王铁兵

出版发行:湖北人民出版社

印刷:湖北恒泰印务有限公司

开本:787 毫米×980 毫米 1/16

字数:253 千字

版次:2016 年 3 月第 1 版

书号:ISBN 978-7-216-08561-8

地址:武汉市雄楚大道 268 号

邮编:430070

印张:21

插页:2

印次:2016 年 3 月第 1 次印刷

定价:42.00 元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

本社旗舰店:<http://hbrmcbs.tmall.com>

读者服务部电话:027-87679656

投诉举报电话:027-87679757

(图书如出现印装质量问题,由本社负责调换)

序言

思考中国问题的重要参照

邱震海

不知大家有没有注意到，这些年随着中国综合国力的崛起，全国上下在感到振奋的同时，也多了不少的疑虑和困惑。

这些疑虑和困惑综合起来大概有：一、中国如何才能在取得令人瞩目的成就的同时，持续消除包括腐败在内的一些不合理的现象？二、“中国模式”或“中国成就”如何才能保证可持续发展？三、中国国家制度建设方面，如何才能在稳健的基础上取得长足的进步，并保证“中国成就”的可持续发展？

在对“中国模式”的思考方面，一直存在“稳健派”和“激进派”。所谓“稳健派”，即认为中国的发展需要一步一个脚印地慢慢来，水到渠成，终有成就，而一步一个脚印的前提则是先充分肯定中国现有的发展模式，然后再慢慢改善她；“激进派”则认为，中国现在的发展模式出了明显的问题，需要从根本上予以重新思考和建构。

从“稳健派”和“激进派”的争论出发，继而生发出对西方模式的争论。一派认为，西方模式在过去数百年的发展过程中有其

成就，但今天其模式中的负面性越来越占据上风，而“中国模式”及其背后的中国体制和文化，则日益显示出长足的有效性和生命力，需要细心呵护；而另一派则认为，“中国模式”的成就及其显示的问题，恰恰证明她仍在摸索之中，而西方模式的弊端则也有被夸大之嫌。

请不要以为，这是一般意义上的学术争论（其实，这些争论中的学术成分也很少）。这是中国发展至今，必然面临的十字路口的方向、战略和定位之争。

改革开放 36 年，回头一看，成就无限，问题太多；向前一看，前景广阔，但通往前景的道路总让人有些感到不确定。这就是今天处于十字路口的中国。

与此同时，当中国与包括西方在内的其他发展模式作横向比较时，中国无疑较之百年前，甚至较之 30 年前多了很多自信；但再仔细看西方成就中的一些根本东西，再对比我们自己眼下的缺失，我们又不由自主地感到某种不确定性，自信立刻又打了一些折扣。这也是今天处于十字路口的中国。

也许，若干年后，当我们真正解决了这些问题之后，再回头看今天的这些争论或讨论，会感到会心一笑，但又会感到其无比重要性。就像今天我们回头看 1978 年年底，如果没有当年那些大是大非的方向之争，怎么会有今天中国的无限成就？

因此，在这个十字路口的节骨眼上，沉下心来是一件十分重要的事情。

所谓沉下心来，不但指对自己的成就和问题，以及对自己的成就与迷茫沉下心来，同时也包括，甚至更包括对别人走过的道路沉下心来。

如果我们能对自己，同时也（更）对别人沉下心来，认认真真

地研究别人成功的内在规律，同时也认认真真地研究自己转型中的问题及其解决方案，那么我们至少在这个十字路口的节骨眼上，做对了一件很重要的事情。记得我在2012年就写过一篇文章，题为《认真研究中国转型的深层规律》，讲的就是这个意思。

这些年，我一直在关注认真研究中国，也认真研究西方的著作和学者。

就在这时，我读到了高连奎先生的专著《美国政经通史》。

初看书名，会觉得以政经通史来命名似乎有些过大。但从研究的角度看，我倒觉得这是一个十分必需的角度。我曾经在多个场合发表过这一观点：今天的中国，多的是某一领域的专家，但少的却是能将经济、政治、外交、军事融会贯通的学者，因为一个大国崛起起到了一定阶段，其面临的所有问题都是“立体结构”式的；今天中国的很多问题，表面上看似乎是一个外交甚至军事的问题，其背后很可能是一个经济或民生的问题；另一些问题，表面上看似乎是经济解决的方案问题（如财政、货币政策），但其背后的思路则很可能是政治层面的。内政连着外交，经济连着政治，这恰恰是今天和未来中国面临的挑战。这样的挑战，必然呼唤更多“立体结构”式的学者和研究。

高连奎先生的《美国政经通史》可读性很强，但可读性的背后却有着其很深的可思考性。这部书是可以用三种方式来读的：

一是作为美国政治和经济的历史书来读。曾经有过很多写美国历史的书，但大都停留在对历史事件的描述、评价，以及对美国建国之路的追溯上，很少有人将美国建国之初至今的政治、经济脉络，分重点予以描述的。

二是作为对美国成功经验的研究著作来读。中国人说“成功自有过人处”，英语里说“Don't argue with success”（不要与成功争论），

说的其实都是同一个意思。先别忙着对西方模式说 NO，美国之所以成为世界强国，总有它一些内在成功经验。这些成功经验到底是什么？同时，坦率地说，美国历史上并非铺满鲜花，当年的许多棘手的问题，到底是如何一步一步得到解决的？这些都需要有人做扎实的研究和细致的阐述。《美国政经通史》从这个角度来读，是很有趣，也是很有意义的一件事情。

三是从今天和未来中国的发展角度来读。读这本书的时候，时时想到今天的中国，这也许又是另一个不错的角度。如前所述，到底如何看今天中国的问题？这些问题的可解决性究竟如何？这是许多人心中有、口中无的问题。“他山之石，可以攻玉”，美国当年走过的道路，至少不失为开拓人们思路的一个契机。

展读这本书的时候，也许你不经意间会经历一些思维的“意识流”：

正像作者所说，让美国最终受人尊敬的不是《独立宣言》和建国之父们，而是后来美国的硬实力与软实力；

美国建国早年的那些不公平就不说了，不然就不会有 19 世纪中叶的南北战争了；甚至在美国百年之后，腐败作为一个毒瘤才开始在其肌体里慢慢滋生、蔓延，而这段时间恰好是美国作为新兴帝国崛起并逐渐超越英国的时候；

曾经有那么一段时间，美国蔓延着一股极其的不自信，甚至有精英阶层要求移民苏联，因为那时候的苏联作为另一种模式，确实也具有相当的竞争力；

美国近代的经济也曾长时间徘徊于凯恩斯主义和哈耶尔主义之间，究竟是鼓励储蓄投资还是鼓励消费，不但是那个时期美国经济决策的难题，最终也决定了美国经济的真正内在竞争力。

.....

其实，当你在阅读过程中产生这些（或更多）意识流的时候，其实折射的正是今天中国的种种难题和困惑。

美国走出这些难题和困惑的时间很长，甚至长达一个多世纪，但最终美国还是走出来了；中国能否走出这些难题或困惑？中国需要多长时间？中国又如何走出？

当然，中美两国历史、文化和国情完全不同，美国的经验未见得就是（甚至一定不是）中国的方向，但研究当年美国成功的经验，对今天和未来的中国无论如何都是有好处的。

这就是这本《美国政经通史》的价值所在。每一个思考中国崛起之路及其问题的人，从中大概都可读出自己的答案或思考逻辑。

2015年5月9日

（本文作者系凤凰卫视评论员、《震海听风录》和《寰宇大战略》节目主持人）

自序

改革中国 先看美国

中国人解读美国的流行方式是“重细节”、“略主线”，而笔者则更喜欢从主线上来研究一个国家，因为这样才更有历史感和宏观感。笔者这本新书就是一部以美国两百年政经改革为主线的著作，重点叙述的是美国发展改革的重要节点，以期读者能够了解美国改革的全貌。

美国能够走到今天，成为名副其实的世界第一，绝不是一蹴而就的。美国的崛起，大概用了 90 年的时间，美国实现人人平等大概用了 160 年的时间，美国治理腐败更是用了 200 年的时间。

美国的改革并不是一帆风顺。一方面，一个国家的发展方向一旦被扭转了，再想重新扭转过来是非常困难的；另一方面，总统如果不是任期足够长，很难干出大的事业。美国历史上较大的进步运动都是靠连续的三个总统任期完成的：“进步运动”是由三个总统完成的；从“新政”到第二次世界大战，罗斯福做了四届；战后的“伟大社会建设”也是由三个总统完成的。一般两届任期都不怎么够用，一届更是基本不会对国家产生什么影响。

美国总体上是一个“灾难与问题驱动”的国家，在几次重大的进步之前都有一位总统为之牺牲。为了制止政党分赃，牺牲了加菲尔德总统；为了国家的统一，牺牲了林肯总统；为了“进步运动”，

牺牲了麦金莱总统；为了民权法案的出台，牺牲了肯尼迪总统；为了将货币发行权收归国有，更是牺牲了六位总统。

美国还是一个“斗争驱动”的国家，美国的各种人民运动非常频繁。比如 19 世纪七八十年代出现了文官改革运动；20 世纪 20 年代出现了进步改革运动，进步改革运动又包含市政改革运动、“新闻扒粪”运动、“城市美化运动”等很多小运动；20 世纪 30 年代又出现了罗斯福的“新政”改革运动；20 世纪 60 年代出现了民权运动、“伟大社会”运动、宗教大觉醒运动，而这些运动持续时间都较长，至少十年以上；影响巨大的运动，像“占领华尔街”运动和越战、海湾战争、伊拉克战争期间的反战运动等更是多如牛毛，不胜枚举。美国各种政治运动非常频繁，这一方面是民主的体现，另一方面也说明推动美国改变很难，需要长期的抗争。

美国又是一个进步与保守交织的国家。美国的每次进步几乎都是进步势力在推动，在历史上留下英名的几乎都是进步人士，但同时美国也是个保守势力非常严重的国家。美国的知识分子并没有中国的知识分子那么高的威望，美国也没有迷信知识分子的传统，美国宽松自由的教育方式造就了一大批世界领先的知识分子，更造就了太多的不学无术的文盲公民。这就为反智主义、民粹主义、保守主义提供了土壤，所以美国的进步都是断断续续的，且随时都有退步的危险。美国政治带有很强的“螺旋”特点，一段时期内主要表现为进步，另一段时期内主要表现为保守，然而就在主要表现为进步或是保守的年代里，也是两种势力交叉执政，因此经常出现保守年代有进步，进步年代有保守的情况。比如 20 世纪初，总体上是进步年代，但也出现了胡佛等保守势力；战后又是个进步的年代，也出现了艾森豪威尔等保守党的总统；但保守的总统偶尔也会做些进步的事情，比如艾森豪威尔，进步的总统也有保守的时候，比如

杜鲁门。但从大的历史趋势来看，美国的历史始终是由进步势力推动的。

美国是个讲究民主自由的国家，但更是一个根深蒂固的资本主义国家。控制美国的不是凭选票上台的总统，也不是经常发布研究报告的智库机构和大公司的首席执行官，而是财团。没有这些财团的赞助，总统就没有选票；没有这些财团的赞助，这些标榜独立的研究机构工资都发不出来；没有这些财团的存在，谁还会聘请首席执行官？美国有过“新闻扒粪运动”的辉煌，但“新闻扒粪”的那些杂志最后或被商人收购，或在广告的压力下主动撤下了那些揭幕文章。美国有智库，但那些智库也都是财团家族供养的。

所以纵观美国历史的整个发展历程，笔者更愿意将其看做是一个政治学的大实验。对于一个社会制度，200年的检验期并不算长。一个国家的崛起是文明的崛起才会长久，不文明的崛起难以持续，而文明的崛起如果丧失了文明性，也会很快衰落下去。美国成为世人的榜样并非很长时间，美国先祖的那些事情确实是美国的光荣，但不是美国受世人尊敬的原因所在。正如中国将来崛起了，也不能将中国复兴的原因回溯到炎黄时期一样。

那美国到底是从什么时候开始被人尊敬的呢？是因为什么被人尊敬呢？如果是因为《独立宣言》树立了先进的价值体系，美国的《独立宣言》200多年前就发表了，可当时并没人尊敬美国。如果是因为美国强大的经济实力，美国早在1894年工业总产值就超过了英国，跃居世界之冠，成为第一工业大国；1900年美国GDP已经上升到世界第一，成为真正的第一经济大国；1913年美国人均GDP更是超过了英国，成为了世界第一人均经济强国——但当时的美国也没有被人尊敬。那么美国被人尊敬是不是因为强大的军事实力呢，也不完全是。第二次世界大战结束时，美国就已经成为世界

第一军事强国，但当时世界上不尊敬美国的人仍然很多，不说国外，就连美国国内的知识分子都不尊敬美国，并且由于对美国的不满，美国的核科学家们不计任何报酬的将核机密泄露给自己的敌国；而到了麦卡锡时期，更是疯狂到了极致，美国竟然公开使用特务手段对自己国内的知识分子、科学家、军事将领、政府要员、明星、作家进行监控、审查，这时的美国更甭提受人尊敬了。

那么美国究竟是什么时候从道德的被告席上一跃到了道德的审判席上的呢？是始于肯尼迪、终于约翰逊的“伟大社会建设”时期。这个时期的美国废除了种族制度，实现了真正的人人平等；这个时期的美国向贫困宣战，完善了福利体系，真正让底层民众也过上了有尊严的生活；这个时期的美国也不需再用什么高压手段，国内反对的声音再也没有了。这就是人权的力量，特别是底层民众的人权状况得到了改善。

美国“伟大社会建设”的核心学者加尔布雷斯指出，“造福于多数人利益的政策才能培养共同的美德。”美国人重塑了自己的美德。经历了“伟大社会建设”的美国，国内的政治秩序更加稳固了，而且也赢得了世界的尊敬，甚至连苏联的知识分子们也开始羡慕美国了，随之攻守之势开始出现了变化。

总结美国的崛起历程，大体经历了先科技、后经济、再军事、最后人权这四个阶段。比如在 1879 年爱迪生发明电灯，标志着美国已经成为世界第一创新大国；1913 年的时候，美国人均 GDP 超过了英国，成为世界第一强国；1945 年第二次世界大战结束标志着美国成为第一军事大国；而直到 1968 年“伟大社会建设”完成才真正标志着美国彻底成为世界第一。

虽然美国是这样走过来的，但并非说其他国家也得这样。其实这四大进程的顺序不一定就是正确的，也可以颠倒过来。比如德国

和北欧崛起的进程就和美国相反，他们是先人权后经济，而且崛起得更好、更快。再比如世界上最先建立完善社保制度的是德国的俾斯麦政府，社保制度很好地保障了德国的崛起。世界上最早建成福利国家的是北欧国家，其福利制度也很好地帮助北欧实现了崛起。而德国和北欧的崛起都只用了二三十年的时间，不像美国耗时百年才实现国家的崛起。

然而当代的美国早已没有了当年黄金时代的辉煌，从 20 世纪 70 年代起，保守主义重新兴起，“巫毒经济学”泛滥，美国不再照顾大多数人的利益，而是为少数人服务，这在本书中将详细阐述。

研究历史，我们要发现其精神内核，而不是完全拜倒在某种“经验”或“模式”面前，把美国的政治制度圣洁化、完美化的都是没有把握住其本质。美国成功的经验实则是施行仁政，造福于多数人的利益，培育共同的美德与国家的团结，而美国衰落的根源则是服务于少数人。

本书将美国分成了八大时代，分别是建国时代、西进时代、“镀金时代”、进步时代、“新政”时代、黄金时代、新保守主义时代和新变革时代。这八大时代各有特色，各有各的精彩，每个时代的美国都呈现出一副截然不同的面孔。我们看懂、看透了美国这八大时代的发展脉络，也就了解了美国是如何一步步走到了今天。这不仅能让我们更好地了解美国，而且对我们理性客观地看待当今中国的发展也是有所裨益的。

目 录

第一章 建制时代 // 001

第一节 “在美利坚根本没有美德可言”：

共和与美德、平等的讨论 // 002

第二节 对权力与自由的理解：

权力是否必然导致不自由？ // 009

第三节 民主与共和的评论：

美国是个民主国家吗？ // 012

第四节 联邦制的确立：大国也可以建立共和 // 019

第五节 国父反对政党：两党制是如何形成的？ // 028

第六节 政党分赃，封官许愿：

政党分赃制的形成及约束 // 032

第七节 先有《独立宣言》后有美国国父 // 037

第二章 西进时代 // 071

第一节 西进之前（一）：北美殖民地的形成 // 072

第二节 西进之前（二）：

“五月花号”，下船就成立政府 // 078

第三节 西进运动：领土扩张与拓荒精神的由来 // 085

第四节 西进之淘金热 // 088

第五节 西部大开发之牛仔精神 // 091

第三章 “镀金时代” // 099

第一节 “镀金时代”及其哲学思想：

自由主义、达尔文主义与实用主义 // 100

第二节 “镀金时代”的铁路建设 // 102

第三节 工业革命和城市化 // 105

第四节 爱迪生与电气革命 // 107

第五节 五大湖与汽车业的兴起 // 109

第四章 进步时代 // 113

第一节 进步运动之前：“镀金时代”的巨大代价 // 114

第二节 自由主义观念的改变 // 117

第三节 西奥多·罗斯福与“进步运动” // 124

第四节 中产阶级崛起与“城市美化运动” // 132

第五节 “新闻扒粪运动” // 136

第六节 市政改革运动 // 143

第五章 “新政”时代 // 147

第一节 大萧条之前：梅隆财团掌控下的美国 // 148

第二节 大萧条来临：美国大灾难 // 152

第三节 最差的总统胡佛 // 158

第四节 罗斯福新政：百日新政拯救国家 // 162

第五节 凯恩斯与罗斯福新政 // 169

第六节 对罗斯福、胡佛、凯恩斯的争议 // 180

第七节 美国证监会的成立及运作方式 // 183

第八节 萧条经济学与好莱坞的发展 // 187

第六章 黄金时代 // 193

第一节 第二次世界大战与美国体系的形成 // 194

第二节 战后初期的麦卡锡主义时代：

法西斯在美国 // 198

第三节 艾森豪威尔的“自由保守主义” // 205

第四节 “伟大社会”之前：杜鲁门与

肯尼迪的过渡 // 208

第五节 约翰逊的“伟大社会建设” // 213

第六节 最伟大的贡献之一：《民权法案》出台 // 219

第七节 加尔布雷斯：

美国黄金年代最伟大的经济学家 // 226

第八节 卡特反贪污：《从政道德法》出台 // 243

第七章 新保守主义时代 // 257

第一节 滞胀的大背景与福特延误 // 258

第二节 大滞胀的真正原因：弗里德曼与滞胀 // 263

第三节 里根其人及其经济政策 // 267

第四节 “巫毒经济学”的滥觞 // 272

第八章 新变革时代 // 283

第一节 始于克林顿的探索与创新 // 284

第二节 值得称道的“克林顿经济学” // 289

第三节 “量化宽松”货币政策挽救美国 // 294

第四节 奥巴马的探索与创新：

为美国未来谋篇布局 // 299

后记 美国历史：一场跨越 200 年的政治实验 // 312

附录 // 318