

美国丛书

USA
DECLINE

美国衰落

新自由主义的穷途末路

马耀邦(Ben Mah)◎著 林小芳 李冬梅 林贤剑◎译



揭开“新自由主义”面纱，还原真实的美国

推行新自由主义的意识形态，是美国为谋求全球霸权暗中策划的“软战争”。通过历史的考察不难发现，作为“一场没有硝烟的战争”，其涉及了意识形态、政治经济和文化交流等各个领域。其手段是通过输出以产权变革为核心的新自由主义，瓦解发展中国家的经济基础，诱发经济危机和社会动荡，进而导致政治危机甚至国家陷入分裂。



当代中国出版社
Contemporary China Publishing House

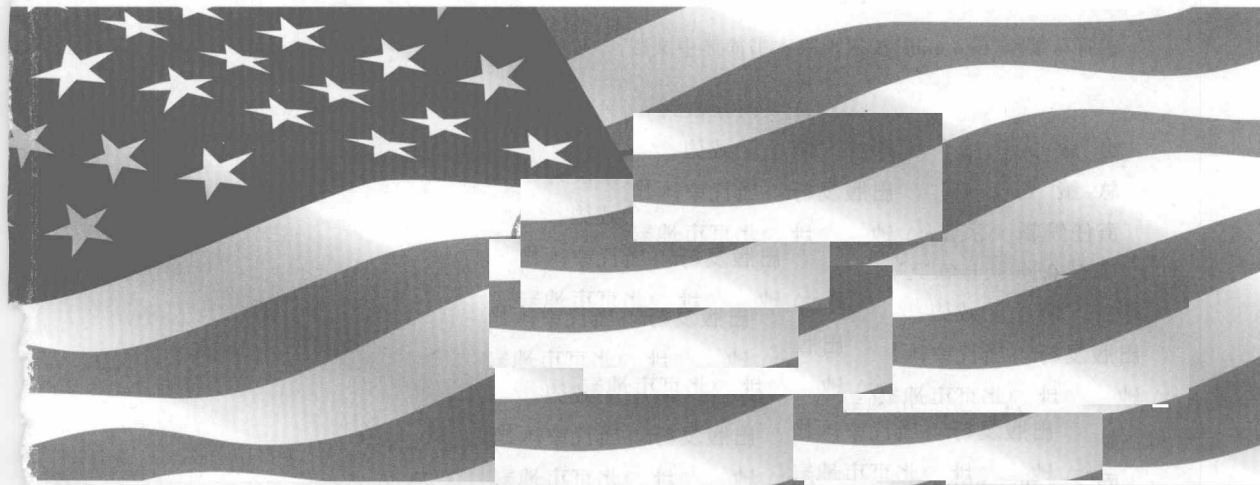
美国丛书

USA
DECLINE

美国衰落

新自由主义的穷途末路

马耀邦(Ben Mah)◎著 林小芳 李冬梅 林贤剑◎译



当代中国出版社
Contemporary China Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

美国衰落/ 马耀邦著.林小芳,李冬梅,林贤剑译.

—北京:当代中国出版社,2010.8

ISBN 978-7-80170-919-6

I.①美… II.①马… ②林… ③李… ④林… III.

①美国—研究 IV.①D771.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 145572 号

USA Decline by Ben Mah

Simplified Chinese translation copyright©2010 by Contemporary China Publishing House Limited

ALL RIGHTS RESERVED

©2010 版中文简体字版专有出版权由当代中国出版社所有。

版权合同登记号 图字:01-2010-5440

感谢马耀邦(Ben Mah)授权出版本书简体中文版。

出 版 人 周五一

总 策 划 同道新文

责任编辑 宗 边 李彦昌 王 滢

封面设计 大象设计

印 制 毛诚德

出版发行 当代中国出版社

地 址 北京市地安门西大街旌勇里 8 号

邮政编码 100009

网 址 <http://www.ddzg.net>

邮 箱 ddzgcb@sina.com

编 辑 部 (010) 66572152 66572264 66572154

市 场 部 (010) 66572281 或 66572155/56/57/58/59 转

印 刷 北京京都六环印刷厂

开 本 1/16 787×1092 毫米

印 张 15.75

字 数 180 千字

版 次 2010 年 9 月第 1 版

印 次 2010 年 9 月第 1 次印刷

定 价 35.00 元

版权所有,翻版必究。如有印装质量问题,请拨打(010) 66572159 转出版部

谨以此书献给我的儿子克利福德，
祝愿他和下一代看到一个更美好的世界。

全球大变革前夜的思考

当前，有越来越多的迹象显示，由美国次贷危机引发的全球金融危机，与自1971年布雷顿森林体系崩溃以来，每过10年就会发生的一次大危机（20世纪70年代末80年代初的债务危机、1987年的黑色星期一、1997年的亚洲金融危机）有着本质的不同。以前的危机应对结果是美国权力地位的上升和资本主义体系的扩张，此次全球金融危机却预示着第二次世界大战后形成的以美国为主导的全球资本主义体系行将就木。

在这场全球大变革的前夜，华裔政治经济评论家马耀邦先生，凭借其广博的视野和深刻的洞察力，尤其是他“在金融帝国的心脏中博弈”的实战经验，捕捉到全球大变革前夜的律动和阵痛。迄今为止，他陆续撰写出的四部曲《中美关系》、《美国批判》、《美国衰落》和《金融海啸与经济危机——美国霸权的终结》，从不同侧面考察、分析了初露端倪的全球体系变革。

《中美关系》是四部曲中的第一部。马耀邦先生开门见山地指出，美国是世界上唯一的超级大国，中国是世界上人口最多的国家，中美关系将决定21世纪世界的战争与和平、稳定或混乱。换言之，马耀邦先生是从世界战争与和平、稳定与混乱的高度来思考中美关系的。值得指出的是，以“中美关系”作为其第一部书的主题，充分说明了马耀邦先生对祖国发展和人民命运的高度关注。

《美国批判》讲述了这样一个美国：一方面，美国以其科技、文化、制度创新引领了世界发展，丰富了人类文明；另一方面，美国又确实是当代世界陷入混乱的主要祸根。冷战结束以来的重大战争都是由美国发起的。作者由此呼吁，作为世

界唯一的超级大国，美国只有抵制军工联合体、华尔街金融资本特殊利益集团的游说影响，拒弃新军国主义、军事干预政策、“先发制人战争”理论、新自由主义理论和通过金融操纵实现对他国的金融进攻与掠夺，才能把 21 世纪带入一个更美好的世界、一个和平繁荣的世界，而不是一个混乱的世界。

《美国衰落》明确地将当今时代称为新自由主义时代，在此背景下考察美国的所作所为。美国在全球倡导新自由主义，使发达国家和发展中国家的劳动人民都在经济上遭受野蛮的掠夺。新自由主义思想和政策不仅给第三世界国家带来沉重的打击，而且重创美国的工业、金融体系，给普通民众的生活带来困难。随着新自由主义时代的终结，美国也已成为一个色厉内荏的“纸老虎”。

《金融海啸与经济危机——美国霸权的终结》是作者在感受到此次全球金融危机将造成史无前例的财富破坏的情况下，坚持从 2008 年后期在专职的投资工作之余，每周一次记录下的观察结果。他热切地期望，通过该书各章展现出的事实和解释，帮助读者理解美国金融体系的复杂性、掠夺性和腐朽性。简言之，该书从全球金融危机与美国全球霸权之联系的角度考察、分析了美国全球霸权内在的悖论。一方面，正是美国放弃金汇兑本位制，建立美元本位制，为美国全球霸权的形成奠定了基础，美元本位制由此成为美国全球霸权的关键和内核；另一方面，又是美元本位制，使全世界建立在脆弱的“金融恐怖平衡”之上，埋下了每 10 年一次大危机、其间小危机不断的火种，当前全球金融危机的根源就是美元本位制。

近些年来，我一直从事美国全球霸权、美元霸权与全球体系变革的研究。2008 年底，经友人介绍，阅读到马先生的著作；2009 年初，又经同行介绍，担任马先生第三、第四部专著的中文版校审，有幸全文阅读马先生四部著作的中英文版。马先生行文有三个特点：一是坚持实践与理论相结合的研究方法。这主要体现在两方面：其一，他的每部专著各章都坚持从事实、材料、情况出发，提炼观点，上升到理论高度，而不是从理论出发，以理论来解释其所掌握的事实、材料和情况；其二，他对于自己提炼的观点和总结出的理论，没有束之高阁，而是反复地应用于现实，以实践中的事实、材料和情况来不断地加以检验。二是对于任一主题，其分析、考察都力求全面，不放过任何相关的重要领域和重要议题，同时注重材料选择的典型性和准确性。其专著涉及领域广泛，涉及议题众多，全属跨学科的力作。三是文风朴实，论述深入浅出。

在阅读过程中，我时常感知到，马先生作为一名华裔投资者的爱国情怀和拳

拳赤子之心。实际上，由美国次贷危机引发的全球金融风暴，已注定将推动现存国际金融体系走向瓦解。在这全球大变革的前夜，各种声音、主张应运而生，各种思潮、思想的争论和碰撞必将催生一个新型全球体系。马先生的四部曲，乃至即将出现的第五部，甚至第六部专著，其价值和意义，不在于它们分析得多么有道理，指明了怎样的前进方向，而在于它们提出了许多发人深省的问题，提供了独特的分析视角。我谨将这些问题和分析视角归纳如下，供读者朋友们参考。

首先，我们如何看待自 20 世纪 70 年代初美国抛弃金汇兑本位制、逐步建立美元本位制以来的世界经济。在一个建立在美元本位制基础之上、由主权民族国家组成的世界中，各国是否很好地捍卫了其经济主权，是否切实地以维护本国最大多数人利益的方式在国际上行事？世界发展哲学在第二次世界大战后经历了由嵌入的自由主义到新自由主义的转变。如今，新自由主义面临空前的批判，全球是否可能实现第二次世界大战后世界发展哲学的第二次转变，也就是实现新自由主义向后新自由主义的历史性跨越？

其次，我们如何把握美国与世界的关系。是美国继续保持其全球唯一超级大国地位，对世界和平发展有利，还是美国霸权衰落，成为一个正常大国对世界和平发展有利？在当今世界，美元本位制是强者剥削、掠夺弱者的首要机制，其与新自由主义究竟存在怎样的关系？我们究竟应该以何种制度取代美元本位制？或者说，全世界是否有可能通过制度创新终结美元本位制？尤为关键的是，此次金融危机是否促使美国就此走下坡路，一蹶不振？在美国地位变化之前景下，世界究竟面临怎样的未来？

再次，我们如何重新审视中国与世界的关系。纵观近现代国际关系史，中国与近现代世界互动的关键是如何处理好与“西方”的关系。“西方”概念虽然不是一成不变的，但其始终有个内核，并在第二次世界大战后由于经济、军事超强的美国的整合，而逐渐形成以美国为首的发达国家，它们组成一个所谓民主、和平的共同体，将向全球推行西方式民主政治、自由价值、市场经济作为其使命。鉴于西方的明确战略目标，中国最终如何与西方，尤其是美国实现和平共处、共同繁荣？1978 年以来的改革开放已将中国带入当前相互依存程度日益加深的世界。中国应该如何评价中美经济已达到的前所未有的相互依存和利益共生的关系？当前正处于全球体系大变革的前夜，中国究竟以何种方式参与其中，才能做到趋利避害？至关重要的是，中国是否能客观、真实地把握自己对世界的影响

力？是否够成为撬动全球体系变革之方向的重要杠杆之一。顺便提一句，“中国与世界”是马耀邦先生第五部专著的主题。

最后，也最重要的是，我们如何通盘考虑全球体系变革、美国战略调整与中国和平发展之间的关系。在当前全球金融危机预示着现存全球体系即将走向瓦解的背景下，世界、美国与中国都在经历巨大而深刻的变化，“转型”已成为中国与美国和世界相互关系的最主要特征。这里有三种转型：一是中国的转型，即中国与世界的关系问题。具体而言，就是中国的和平发展进程能否持续下去或如何维持，中国究竟在国际体系中扮演何种角色。二是美国的转型，即美国与世界的关系问题。具体而言，就是美国能否维持其全球唯一超级大国地位，它将通过怎样的战略来实现护持全球霸权的目标，其中之关键是美国如何护持美元霸权。三是中美关系的转型，即由中美互动的现状将带来双方怎样的未来，能否促进现存全球体系继续保持和平转型。

探讨前三个问题，主要是为第四个问题服务的。在中国人的字典里，“危机”意味着“危险”与“机遇”并存。不过，中国古人早已指出，“危机”总是为强者和有准备的人服务的。纵观第二次世界大战结束以来的历史，美国政府已两次成功地向其他国家转嫁经济危机。一是进入 20 世纪 70 年代，资本主义世界进入第二次世界大战后最严重的金融危机和经济危机，当时美国迫使欧洲和日本承担其经济调整成本，从而度过危机；二是 80 年代中期，美国经济陷入衰退，而日本经济维持高速增长，美国再次迫使日本承担其经济调整成本，一劳永逸地击溃日本。在次贷危机引发的金融海啸中，美国政府能否再次成功地向其他国家转嫁危机？若是能够的话，哪些国家或哪一类国家是首当其冲者？因此，所有问题的落脚点是，对于此次金融危机及其带来的全球大变革，中国是否已做好准备？

相信马耀邦先生在全球大变革前夜的诚实思考和努力求索，将为更多有志于开创一个和平与繁荣的新型全球体系的各行各业人士，提供可资借鉴的探索资源。是为序！

林小芳

2010 年 3 月 16 日于北京西郊

在美国政治历史和新自由主义的发展中，1981年具有伟大的历史意义。正是在这一年，里根在1980年的大选后顺利入主白宫。之后，他立即采取措施实施他的新自由主义议程，在对抗工会的同时，通过《经济复兴税法》来支持商业精英。《经济复兴税法》不仅包括第二次世界大战后历史上最大幅度的减税，而且还有利于公司和富人——尤其是投机性的商业地产部门和金融业——的规定。

因此，许多投资资本从生产性的工业部门流入投机性的金融部门。新自由主义的议程之一是消除金融管制。这是里根及其随后的几任总统都采取的政策。多年来，华尔街的强大金融资本一直为了消除金融管制进行游说，把“新政”实施的《格拉斯—斯蒂格尔法案》和其他保护性立法视为他们追求更高利润的障碍。由于里根的新政策，美国进入了新自由主义时代，即小政府、减税、消除金融管制、自由贸易和私有化的经济政策时代。

新自由主义之父是哈耶克（Hayek）。他是最有影响力的经济学家之一，米尔顿·弗里德曼就是他的弟子。在里根担任总统之前，弗里德曼就向他传授了自己的自由市场资本主义和货币主义，主张运用利率和货币供应来调节经济。¹由于运用了货币主义理论，在美联储主席保罗·沃克尔（Paul Volcker）的协助下，里根紧缩货币供应量，把利率提高到前所未有的两位数上，这造成了美国经济的严重衰退和墨西哥的债务危机。

结果，墨西哥雄心勃勃的工业化计划付之东流，其货币比索不断贬值，许多企业破产。让国际货币基金组织充当掠夺墨西哥的国际“警察”是华盛顿的一项计划。²

国际货币基金组织既充当许多欠债国家的警察，又充当其债权人，因为它强

加了严格的新自由主义经济措施，而且它的运作非常成功，使美国的银行大获其利。根据世界银行的报告，从1980年到1986年里根担任总统期间，在支付了6000多亿美元的利息和本金之后，第三世界国家仍然欠有8820亿美元的债务。负债国陷入了债务陷阱，到1990年末，它们的债务增加到惊人的1.8万亿美元。这一切都归咎于美联储在里根政府的倡导下所强加的复合利率和高利率政策。³⁴

因此，在世界的许多地区，贫困加剧，经济增长放缓。国有企业的私有化以及教育和社会开支的减少，造成了世界大多数人的悲惨状况。这些都是新自由主义和货币主义的产物，而新自由主义和货币主义是里根政府所倡导和华盛顿历届政府强加给许多第三世界国家的。⁴

新自由主义、货币主义和随之产生的债务危机不仅在海外给许多第三世界国家带来了一场大浩劫，而且也给美国国内带来了一种新的金融资本主义范式，降低了资本收益税，人为地保持了低利率，大幅度地削减了富人的所得税。另一方面，由于减税和大规模加强军备，美国联邦政府发行了大量的国债来筹集资金，财政赤字达到了创纪录的水平。因此，政府债券和外汇市场充斥着债务工具（期货、期权和期权期货），变成了投机的温床。⁵这最终导致了现在被称为“黑色星期一”的1987年股市大崩盘。当时，道琼斯工业平均指数下跌了508.32点，一天22.9%的跌幅是股市历史上的最大跌幅。美联储注资了数百亿美元，才把股市从崩溃中挽救了出来。⁶

在美国国内，由于里根政府实施了新自由主义经济政策，使富人的收入急剧增长，而普通家庭的收入则下降了4%~6.5%。美国出现了巨额的贸易赤字和制造业岗位的流失，但是公司掠夺活动却推高了金融市场上的资产价格。⁷

20世纪80年代，公司掠夺活动一般是利用垃圾债券来收购公司。在杠杆收购游戏中，债务取代了股权。被收购的公司将会进行重组，并且采取下岗、强制提高工作时间以及降低工资和福利等削减成本措施。由于里根政府早已打败了工会，因此，工人几乎没有进行任何反抗，并且工资停滞不前。在新自由主义时代，经济增长依赖债务和金融的繁荣。资产增长尤其是股票和债券等金融资产的增长成为美联储关注的焦点，因为“经济很容易受到资产价格下跌的影响，因此美联储被迫进行干预，防止它们造成大规模的破坏”。⁸

在新自由主义的主导下，里根及其继任者无视社会保障、医疗保健、教育和基础设施等国内问题，而把美国的主要经济力量放在大规模的军事建设上。这一

政策一直持续到苏联阵营崩溃和冷战结束之后。结果，美国的经济从未能生产出足够的剩余，满足除了民用消费和投资的军事目的。这最终导致了通货膨胀、经济增长放缓、就业减少和债务加速增长。美国的国际收支赤字快速增大，并且单在 2006 年就超过了 8000 亿美元。

高水平的外债会对国民的生活水平构成长期的威胁。⁹事实上，由于外包和美国制造业的衰落，美国绝大多数劳动人口的生活已经受到了威胁。另一方面，富人的金融资产由于美联储的货币干预得到了保护，就像在“黑色星期一”时那样。消除管制也带来了公司贪婪的现象：CEO 们同工人之间的工资比从 1983 年的 42 倍增加到 1999 年的超过 1000 倍。公司也普遍存在违法行为，因为公司的审计人员、金融分析人员、CEO 和 CFO 们——例如安然公司——合谋伪造资产负债表，为了发行债券和巨额管理奖金而推高股价。此外，由于新自由主义消除了金融市场的管制，市场参与者的投机性投资根本不关心信托风险，从而给美国金融市场带来了严重的风险。^{10 11}

美国金融市场的最大风险之一来自于信贷违约掉期交易。按照亿万富翁投资者沃伦·巴菲特的观点，这些金融衍生品是一颗“定时炸弹”和“金融大规模杀伤性武器”，因为衍生品合约的市场价值远远超过了公司的未偿付债券。¹⁰任何债券违约都会给卖家——包括银行、保险公司、对冲基金和其他没有信贷声誉的机构——带来巨额的损失。毫不奇怪，信贷违约互换被普遍认为是“全球金融体系目前面临的重大风险”。¹⁰

在这个新自由主义的时代，由于消除了管制，传统保守、规避风险的金融机构——例如银行和保险公司——变成了冒险的企业。不可避免地，在这种经营环境下，信贷违约互换等风险难测的金融工具成为美国金融机构的主要赢利手段。毕竟，信贷违约互换是消除金融市场管制的产物，而消除管制则把金融市场变成了赌场。这种赌场式的经营可能给金融体系带来系统性风险，最终导致了一场恶梦。¹⁰

美国金融市场发生的又一次最严重的危机是 2007 年的次债危机。这场危机也可以追溯到克林顿政府和美国国会的消除管制政策。当时，华尔街的金融资本通过捐献竞选资金收买了美国的政客。除了消除管制外，次债危机的其他原因包括工人工资的停滞，以及美国公司和华尔街令人厌恶的补偿计划，从而带来了残酷无情的商业实践。但是，最重要的原因是美国经济存在着债务膨胀、资产价格

膨胀和金融投机等根本性的问题。资产价格膨胀和投机互为因果，最终造成了债务爆炸，结果是带来了动摇世界经济的华尔街金融海啸。¹¹

新自由主义还造成了产业资本的明显下降和金融资本取得支配地位。因此地位，美国在新自由主义时代出现了一个新的金融统治阶级。他们“控制着经济，位居社会结构的最顶部，并且确立了政客们活动的范围和规则。”¹²这主要是通过“向那些准备竞选的候选人提供金钱”的选举运动完成的。¹²

在新自由主义时代，金钱成为美国大选中的一个重要因素。金钱文化在华盛顿非常盛行，因此败坏了美国的政治。结果，“对影响立法和联邦政策的激烈争夺成为华盛顿的流行病，并且腐败比以前更复杂、更普遍和更猖獗”。¹³各类候选人只愿意满足有权有势者的要求。在美国的政治体制中，这些人在政策问题上拥有最终的决定权。因此，美国传统的一人一票观念是错误的，并且也是一种幻觉，促进海外民主的思想同样是虚伪的。

2000年的总统大选可以证明美国民主的阴暗面。在这次大选中，包括黑人和西班牙裔在内的少数族裔的投票权利遭到了公开的侵犯，包括破坏选票、剥夺登记权利和制定剥夺基本的民主参与权利的“清单”。更骇人听闻的是，在美国历史上，少数带有党派偏见的最高法院法官首次可以决定总统选举的结果。¹⁴

在新自由主义时代全球无情的现实状况下，新自由主义全球化和国际货币基金组织按照华盛顿共识所强加的议程，造成了经济困境、贫困、缺乏教育机会等一系列社会问题，从而带来新的骚乱，例如拉美地区的骚乱。¹⁵在美国国内，由于25年来“小政府”的新自由主义经济政策，贫困和极端贫困的人数快速增长，而且大约有3700万美国人“食品不足，几乎得不到充足的衣物或住所和供暖等基本必需物”。¹⁶

150多年前，英国在尝试亚当·斯密的经济自由主义多年后，成为头号帝国主义国家，带来了一种野蛮的资本主义。作为一位因直面社会正义问题而闻名的作家，查尔斯·狄更斯用这样的话来描述他所看到的世界：“这是最好的时代，这是最坏的时代；这是智慧的时代，这是愚蠢的时代；这是信任的时代，这是怀疑的时代；这是光明的时代，这是黑暗的时代；这是希望之春，这是失望之冬；人们面前拥有一切，人们面前一无所有；人们由此升入天堂，人们由此坠入地狱。”

这些话似乎也适合描述今天我们所处的时代——新自由主义时代——亚当·斯密经济自由主义的产物。毫不奇怪，新自由主义以利润最大化的名义，推行野

蛮的资本主义实践，把工厂迁移到第三世界国家。在第三世界国家，工人受到了残酷的剥削，而且生态环境遭到了无情和不可恢复的破坏。

令人悲伤的是，这就是新自由主义的时代。

注释

- 1.Wikipedia, "*Milton Friedman*" .
- 2.Engdahl Williams, *A Century of War*, Pluto Press, 1992, p. 192.
- 3.Ibid, p. 194 ~ 195.
- 4.*Chapter 45*.
- 5.Paul M. Sweezy and Harry Magdoff, *The Irreversible Crisis*, Monthly Review Press, 1988, p. 47.
- 6.*Chapter 5*.
- 7.Henry Heller, *The Cold War and the New Imperialism*, Monthly Review Press, 2006, p. 260 ~ 261.
8. Thomas Palley, "*Debt Delusion*," www.thomaspalley.com, February 11, 2008.
- 9.The Guardian, Chapter 46.
- 10.*Chapter 48*.
- 11.*Chapter 47*.
- 12.Petras James, "*Who Rules America*," www.dissidentvoices.org, January 13.
- 13.Elizabeth Drew, "*Selling Washington*," New York Book of Review, June 23, 2005.
- 14.*Chapter 24*.
- 15.*Chapter 21*.
- 16.*Chapter 19*.



序	1
导论	1

第一篇 美国大事件

1. 美帝国的诞生	2
2. 1929 年股市大崩盘	7
3. 黑色星期一	12
4. 被遗忘的战争	17
5. 尼克松访华	22

第二篇 美国模式的末路

6. 新自由主义、货币主义与经济危机	28
7. 美国的新统治阶级	33
8. 中央情报局的秘密行动	37
9. 外交关系委员会	41
10. 美国的雇佣军	46
11. 以色列游说集团与美国外交政策	50

12. 美国的政治腐败	55
13. 美国的非洲议程与资源争夺战	59
14. 对伊朗的战争	63
15. 全球化与腐败	68
16. 战争机器——美国军队	72
17. 酷刑与人权	77
18. 美国媒体与不实报道	81
19. 美国的贫困问题	85
20. 美国的移民政治	89
21. 美国与拉美	93
22. 使用贫铀弹——反人类罪	98
23. 阿根廷的“黄豆革命”与孟山都公司	102
24. 绿色革命	107
25. 工厂化农场与食品安全	111
26. 农业生物技术综合企业	115
27. 禽流感骗局与全球市场支配	120
28. 孟山都公司与终结者技术	125
29. 世界贸易组织、转基因生物和与贸易有关的知识产权协议	130
30. 美国的总统选举	134
31. 苏哈托：美国的伟大朋友与西方的宠儿	139
32. 美国的校园枪击案	145
33. 美国的医疗保健危机	150
34. 科索沃独立与美国	154
35. 萨达姆·侯赛因：从朋友到敌人	158
36. 入侵伊拉克与攻击伊拉克农业	163
37. 美中关于台湾问题的核战争	168

第三篇 美国的经济灾难

38. 对冲基金与美国次贷危机	174
39. 中国外汇储备与美国	178
40. 美国赌场经济的破产	183
41. 花旗集团：美国的金融帝国	188
42. 美元贬值与经济危机	193
43. 电信产业的解除管制与内爆	198
44. 第三世界债务危机与美国的国际银行	203
45. 纸老虎与美帝国	207
46. 华尔街与公司美国	212
47. 美国国际集团与信用违约掉期	217
48. 恶性通货膨胀与美国	222
结语	227

第一篇

美国大事件