

谁掌握了未来
21世纪的社会主义与资本主义



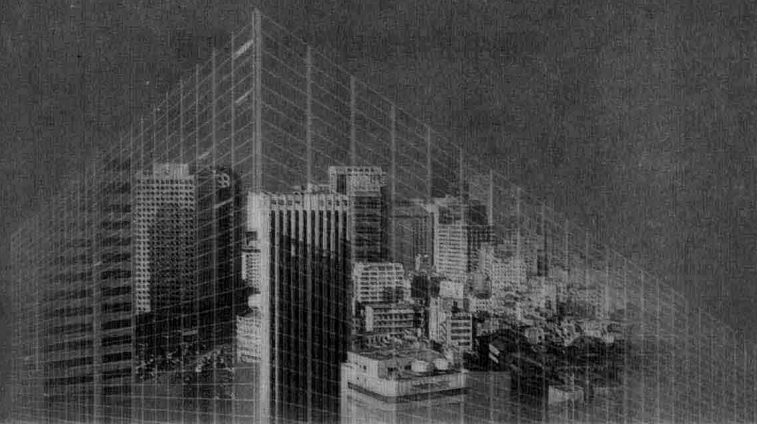
丛书主编：汪开国
杨朝仁

强硬背后的美国

刘向阳 曾葆 陶卫平 著



深圳出版发行集团
海天出版社



谁掌握了未来——21世纪的社会主义与资本主义

强硬背后的美国



深圳出版发行集团
海天出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

强硬背后的美国 / 刘向阳, 曾葆, 陶卫平著. — 深圳: 海天出版社, 2010. 3

(谁掌握了未来 / 汪开国, 杨朝仁主编)

ISBN 978-7-80747-823-2

I. ①强… II. ①刘… ②曾… ③陶… III. ①社会发展—研究—美国②经济发展—研究—美国 IV.

①F171.24

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第022573号

强硬背后的美国

qiangying beihou de meiguo

出品人 陈锦涛
出版策划 毛世屏
策划编辑 杨五三
责任编辑 何志红 杨五三
责任技编 钟愉琼
装帧设计 线艺设计

出版发行 海天出版社
地 址 深圳市彩田南路海天综合大厦7-8层 (518033)
网 址 <http://www.htph.com.cn>
订购电话 0755-83460137 (批发) 83460397 (邮购)
设计制作 深圳市线艺形象设计有限公司 (Tel: 0755-83460339)
印 刷 深圳市鹰达印刷包装有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 23
字 数 277千字
版 次 2010年5月第1版
印 次 2010年5月第1次
印 数 1-3000册
定 价 48.00元

海天版图书版权所有, 侵权必究。

海天版图书凡有印装质量问题, 请随时向承印厂调换。



总序

在人类社会形态发展的光谱中，社会主义与资本主义是两个最耀眼的族谱，在两种社会形态下，又衍生了特征各异的社会发展模式。辩证唯物主义和历史唯物主义告诉我们，世界从来就不是单一的。在人类历史进化的过程中，多种社会形态、众多发展模式并存，是历史发展的规律。规律是客观的，是不以人的意志为转移的，历史往往以时代、世纪为单元，缓慢、沉重、有力地折射出这一颠扑不破的真理。

20世纪80年代末，苏联解体、东欧剧变，使社会主义陷入低潮。各种对社会主义的责难之声不绝，甚至认为社会主义已经“崩溃”，已是“历史的终结”。与此同时，以美国和英国为首的西方资本主义国家推行了以私有化为主的新自由主义经济政策，实现了新一轮的经济增长，在近二十年的全球化进程中，掌握着世界经济的话语权和控制权，西方的政要、学者洋洋得意地宣称，只有资本主义才是引导人类走向富裕的道路。面对世界的风云变幻，有人迷茫，有人深思……然而，到了2008年初，发端于次贷问题的美国





金融危机愈演愈烈，美国政府使尽浑身解数，经济状况却愈来愈糟，而且迅猛地传染到全世界，导致各国政府都在手忙脚乱地“救市”。在这场世界性的金融危机中，社会主义中国却一枝独秀，政府措施稳健有力，经济形势临危不乱，“中国模式”令西方世界刮目相看，唏嘘不已。

美国金融危机有如历史的“当头一棒”，使人们清醒过来，开始重新反思社会主义与资本主义的是是非非。二次世界大战后，资本主义国家的种种弊端迫使其自我完善，汲取社会主义制度中的优良成分，进行社会制度的改良，使拥有科技先机的资本主义国家经济得以继续繁荣。而上世纪80年代以来，以中国为代表的社会主义国家开始走上了改革的道路，汲取了资本主义中的科学技术、管理经验等合理元素，社会主义越来越显示出蓬勃的生命力。进入21世纪后，经济全球化过程改变了社会主义与资本主义两个市场互不来往、平行存在的状态，两种社会形态的国家之间在市场、资源、技术等需求方面的相互依赖性越来越明显，全球化的过程潜移默化、不知不觉地改变了双方意识形态的封闭和封锁。新世纪以来，尽管双方对立依然存在，有时甚至激化，但斗争形式有了新变化以及更趋平和，对话、交流与合作越来越成为各国处理矛盾的主要方式。“共处、合作、竞争”将成为新世纪的国际关系模式。

在这种历史背景下，编者认为，尽管国家强弱不等、贫富有别，能在人类历史上屹立至今，定有其合理成分存在于其中，正如黑格尔著名命题所言，“凡合乎理性的都是现实的，凡现实的都是合乎理性的。”选择社会主义与资本主义两种不同社会形态中有代表性的国家，对其发展道路进行归纳、总结，概括、提炼其发展模式



式，辨析、比较其优劣，为建设中国特色社会主义道路提供借鉴经验与启迪，无疑是很有意义的事情。这就是本丛书策划的宗旨与目的。

本丛书立意是“学术性、史料性、可读性”三者兼顾。力求从立体的视角展现一个国家近几十年来，特别是跨入21世纪后的经济社会发展模式；力求抓住该国发展道路的核心与重点，从高山看平地，避免“只见树木，不见森林”，避免扁平式的平铺直叙；力求跳出经济去看经济社会的发展，选择有特色、有代表性、有启迪意义的事物去突出该国的特色；力求立体地、全面系统地分析和概括出一个国家发展模式的基本框架，从理论基础、形成过程、制度特征、运转机制、社会现实方面勾勒出一个国家波澜壮阔的画卷，使读者对该国发展的脉络有一个清晰的认识。每册书最后一章对所述国家的发展道路有一个归纳总结、分析比较，可能是不同社会形态之间的比较，也可能是同一社会形态下不同发展模式之间的比较，也可能是该国前后不同发展道路的比较。力求可比性，注重同中之异、异中之同的辨析。本丛书对不同国家的发展道路和模式，提倡辩证思考，以事说理，以理服人，崇尚理性尊严，反对非此即彼一点论的思维方式，反对唱高调、简单下谁胜谁负的定论。本丛书尽可能收集各国发展过程中重要的史料，以还历史的真实；写作风格上也尽量考虑可读性，以求使更多的读者对理论著作产生兴趣。

本丛书名为《谁掌握了未来——21世纪的社会主义与资本主义》，一共九册：《崛起的中国》、《变革中的越南朝鲜古巴》、《强硬背后的美国》、《演变后的俄罗斯》、《印度这大象》、《没有“主义”的北欧》、《老牌英法德》、《走向一体化的东





盟》和《亚洲虎日韩新》。本丛书是中共深圳市委党校的集体重点课题，并得到中共深圳市委宣传部的肯定和支持。丛书编辑委员会主任、主编汪开国负责丛书的全面领导工作，主编杨朝仁具体负责丛书的创意策划、结构体例的设计，科研处熊震、杨小平等同志为丛书的组织协调做了大量工作，各书的撰写主要由中共深圳市委党校与各分校的教研人员承担，海天出版社在出版方面给予了大力支持，编辑杨五三从丛书的创意发起到出版的全过程，提出了许多专业的建设性意见。由于时间匆促，本丛书的粗糙多处可见，由于经验和水平的原因，错漏之处在所难免，请读者多批评指正。

要概括出21世纪社会主义与资本主义主要国家不同的发展模式，并进行比较研究，对于我们而言，显然力所不及，但爱国报国拳拳之心促我等心向往之，故不自量力而挑此重担，有此书问世。

丛书编辑委员会

2009年9月





序：美国是什么“东东”？

美国是什么“东东”？

有人觉得这问题提得幼稚，提得荒唐，美国不就是一个国家吗？

未必幼稚，未必荒唐。

当美国的科学技术造福于人类的时候，她是天使。当华尔街的金融危机毒害全球的时候，它是恶魔。美国是恶魔还是天使？

就那个地域而言，有人说它是天堂，有人说它是地狱。美国是地狱还是天堂？

你说，美国是什么“东东”——何谓美国？

就说它是一个国家吧，它称霸世界，不是一般的国家。

美国早有称霸世界的“雄心壮志”。这种“雄心”逐级膨胀，表现为历史上的四次战略扩张，分别以“门罗主义”（18世纪末至19世纪上半叶）、“门户开放”（19世纪末20世纪初）、“杜鲁门主义”和“后冷战”时代的新霸权主义为标志。当美国势力还比较单薄的时候，它提出“美洲是美洲人的美洲”的口号，反对当时英国和俄、普、奥三国“神圣同盟”插足南美洲，使美洲置于美国的控制之下。此后力量壮大，它便提出“门户开放”政策，先后霸占了菲律宾、夏威夷、关岛、威克岛，伸展到美国西海岸以西7 000海里，从一个传统的大西洋国家变成一个两洋国家。第二次世界大





战结束后，美国取代英国成为世界霸主，通过控制德国和驻军西欧而建立欧洲桥头堡，通过控制日本、韩国等在大陆的外缘岛屿而取得新的立足点。“冷战”结束以来，美国已经没有像苏联那样的对手，便开始推行新霸权主义。它发动海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争等等，规模越来越大，行动越来越赤裸裸。

想要称霸世界，光有“雄心壮志”当然远远不够，实力为王！那么，美国何以能够称霸世界？它的实力在哪里？这就要从美国的经济社会开始去了解，去寻找美国实力的根基：美国的经济社会是怎样强大起来的呢？它有哪些特点呢？我们面前的这本书，讨论的话题就是从这里开始。

当然，光从经济社会的具体层面去解读美国，仅仅是一个基础。站得更高一点，可以从美国的全球战略来窥视美国如何称霸世界，并从中反观美国的经济社会。

美国的全球战略为其称霸世界服务。美国全球战略由安全、经济和意识形态三大部分组成。其中，经济战略是美国全球战略的核心内容。美国维护其经济利益和经济至上地位主要从两个方面出发：一是确保美国顺利进入外国市场，保证美国获取资源的道路畅通无阻；二是加强对国际经济制度的管理与控制，通过确立国际金融、贸易领域的游戏规则来主导国际事务。有位伟人说过，政治是经济的集中表现，而战争又是政治的继续。因此，谈论战略甚至谈论战争，都不是偏离经济社会这个话题，而是把这个话题提升到一个新的高度。

然而，美国称霸世界必然要干涉别国的独立自主发展，必然引起其他国家的不满和对抗。美国大兵开进别人的国家，有哪个民族能高兴呢？美国出兵伊拉克，结果不是像当年挑起越南战争那样捅了马蜂窝了吗？美国想要控制世界经济秩序从中渔利，不想到后院



起了大火，从华尔街引发的金融危机冲击了整个世界，烧得美国自己焦头烂额。此外，包括西方左翼在内的世界人民反对资本主义的斗争，也从来没有停止过。那么，面对一切的一切，美国还能继续称霸世界吗？美国的金融危机又是怎样隐藏和引发的呢？我们面前的这本书，最后引人深思的就是这个主题。

还有人说，美国是头号帝国主义。那么，在这套社会主义与资本主义研究丛书中，美国就是与社会主义相对立的魁首。不过，依笔者之见，当今的时代，社会主义与资本主义的矛盾关系，不能总是理解为你死我活的斗争关系；两者之间还有和平共处、相互竞争、共同发展的关系。那么，为了竞争与发展，我们需要知己知彼。为此，想来也有必要读读美国。

——如此看来，美国是值得一读的“东东”！

本书所写未必能让您满意，就算抛砖引玉吧：引起您的思考，引发您的高论！

余文烈

经济学教授、哲学研究员

2009年9月





目 录

总 序	丛书编辑委员会
序：美国是什么“东东”？	余文烈
第一章 天时地利：美国的地理人文	001
第一节 地理与人文	002
一、地理、资源、人文概况	002
二、美国历史上的重大事件	015
三、移民与美利坚民族	029
第二节 经济社会发展的辉煌成就	034
一、科技与文化	034
二、经济与军事	039
三、世界中的美国烙印	043
第二章 “M型社会”：美国的社会结构	045
第一节 美国社会人口构成与阶级结构	046
一、多元化的社会人口构成	046
二、贫困的工人阶级	053
三、日趋衰落的中产阶级	057
四、美国的上层阶级	060
第二节 社会不平等、阶级矛盾及族群冲突	063
一、经济不平等与贫富两极分化	063



二、美国的种族关系	067
三、美国社会的其他问题	074
第三章 权力制衡：美国的政治制度	079
第一节 美国政治制度的主要方面	080
一、宪政主义与联邦制	080
二、总统与选举制度	086
三、利益集团与两党轮流执政	088
四、舆论与新闻媒介的“独立”	093
第二节 美国政治制度的特点	097
一、分权制衡	097
二、美国民主的有效性	102
三、浅析“奥巴马现象”	107
第三节 美国政治制度的实质及存在的问题	114
一、少数人的民主	114
二、美国的金钱政治和精英政治	118
第四章 调整与创新：进入21世纪的美国经济	123
第一节 美国经济发展概况及特征	124
一、美国经济发展概况	124
二、美国经济的基本特征	132
第二节 美国经济政策的调整与改革	136
一、克林顿政府对经济的改革与调整	136
二、小布什政府对经济的改革与调整	140
第三节 创新与美国经济发展	148
一、创新在美国经济发展中的重要作用	148
二、美国创新能力形成的主要因素	153





第五章 混业经营：美国的金融体系	163
第一节 美国金融体系的现状	164
一、美国的主要金融机构	164
二、多样化的金融市场	166
三、现代化的金融服务	173
第二节 美国金融体系的特点	176
一、自由资本市场为主导	176
二、创新与金融衍生品的泛滥	178
三、混业经营的回归	183
第三节 美国金融体系的影响	190
一、风险投资促进技术创新	190
二、消费信贷膨胀引发泡沫经济	195
三、衍生品的泛滥滋生金融危机	197
第六章 全球战略：美国何以能够称霸世界？	199
第一节 从“利益均沾”到“领导世界”	200
一、美国全球战略的发展脉络	200
二、美国全球战略的特点	208
第二节 美国全球战略的主要方面	213
一、军事战略	213
二、能源战略	219
三、科技与人才战略	223
四、意识形态战略	231
第三节 经济全球化、全球战略与美国跨国公司	236
一、经济全球化的动因	237
二、经济全球化与美国战略图谋	240





三、跨国公司是实现全球战略的重要力量	242
第四节 为什么美国能成为超级大国?	249
一、美国走向超级大国的历史进程	249
二、美国成为超级大国的内在因素	250
三、美国成为超级大国的外部环境	254
第七章 竞争与合作：21世纪的美中关系	259
第一节 中美两国综合实力对比	260
一、中国改革开放的伟大成就	260
二、美中之间综合实力差距明显	263
第二节 竞争与合作中的美中关系	269
一、美中关系的历史回顾	269
二、相互依存是美中关系的重要方面	271
三、竞争与利益冲突将长期存在	276
第三节 改善美中关系 维护世界和谐	282
一、制约中国和平发展的因素	283
二、努力增强中国的综合实力	288
三、美中战略与经济对话	291
第八章 百年不遇：美国金融和经济危机	295
第一节 美国金融危机形成及后果	296
一、危机前的征兆	296
二、引发危机的导火索	302
三、美国实体经济进入全面衰退	312
第二节 新自由主义与金融危机	318
一、新自由主义的政策主张	318
二、新自由主义是金融危机的罪魁祸首	323





第三节 金融和经济危机的反思	327
一、虚拟经济与实体经济协调发展	327
二、实体经济危机与虚拟经济危机	330
三、美国式的资本主义走入歧途	332
四、奥巴马如何挽救美国经济	333
第九章 未竟之问：美国还能继续称霸世界吗？	335
第一节 影响美国实力的内在因素	336
一、消费疲软能否战胜经济危机	336
二、新的经济增长点在哪儿？	340
第二节 制约美国实力的外部因素	343
一、世界主要国家的抵制	343
二、世界进步力量的声讨	346
第三节 美国还能称霸世界吗？	349
后 记	351



天时地利：美国的地理人文

第一章

TIANSHI DILI MEIGUO DE DILI RENWEN





优越的地理位置、辽阔的疆域、奇特的自然景观、丰富的资源、别具特色的美式英语、形形色色的宗教，开国先辈的开疆扩土与远见卓识、波澜壮阔的移民运动、社会发展的辉煌成就、世界第一的综合实力、举足轻重的世界影响，地大物博、人杰地灵，这就是美国，一个年轻而充满活力的国家。

第一节 地理与人文

美国幅员辽阔、土地肥沃、资源丰富，为经济社会发展提供了优越的自然基础；东濒大西洋、西临太平洋的天然屏障，为美国长期远离国际冲突与战争提供了一个安全的避风港；美国历史上的各种社会运动构成美国进步的重要推动力，反映了美国社会的自我调节能力。

一、地理、资源、人文概况

（一）自然地理概况

美国的全称是美利坚合众国，主要的国土位于西半球的北美洲

