

教育部人文社会科学研究一般项目

美国崛起

之政治经济学分析

——1865—1945——

张 爽◎著

Political Economy Analysis on
the Rise of America

时事出版社

教育部人文社会科学研究一般项目

美国崛起 之政治经济学分析

—— 1865—1945 ——

张 爽◎著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国崛起之政治经济学分析 (1865/1945) / 张爽著. —北京:
时事出版社, 2012. 10
ISBN 978-7-80232-556-2

I. ①美… II. ①张… III. ①政治制度史—研究—美国—
1865~1945 ②经济史—美国—1865~1945 IV. ①D771. 29
②F171. 29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 225986 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区巨山村 375 号

邮 编: 100093

发行热线: (010) 82546061 82546062

读者服务部: (010) 61157595

传 真: (010) 82546050

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 33.75 字数: 470 千字

2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷

定价: 86.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

目 录

引 言	(1)
-----------	-----

第一章 镀金时代(1865—1897)	(19)
---------------------------	------

第一节 经济高速发展与各利益集团的兴起	(19)
---------------------------	------

第二节 国内政治思潮的变化	(33)
---------------------	------

第三节 美国联邦政府权力的扩大	(39)
-----------------------	------

第四节 美国国内经济政策的制定与实施	(74)
--------------------------	------

第五节 1865—1897 年美国的对外扩张	(98)
------------------------------	------

第二章 进步时代(1897—1917)	(128)
---------------------------	-------

第一节 各利益集团力量的消涨	(128)
----------------------	-------

第二节 进步主义思潮的产生与发展	(151)
------------------------	-------

第三节 美国联邦权力的进一步加强	(162)
------------------------	-------

第四节 美国国内经济政策的制订与实施	(189)
--------------------------	-------

第五节 1897—1917 年美国的对外扩张	(210)
------------------------------	-------

第三章 一战时代(1917—1920)	(234)
---------------------------	-------

第一节 美国介入一战的根源	(234)
---------------------	-------

第二节 联邦政府对战时经济和政治的计划和统制	(247)
------------------------------	-------

第三节 美国的梦想与失败	(268)
--------------------	-------

第四章 常态时代(1921—1929)	(284)
---------------------------	-------

第一节 一战后美国社会不同利益集团力量的变化	(284)
------------------------------	-------

第二节	美国联邦政府权力的停滞	(298)
第三节	美国国内经济政策的制订与实施	(323)
第四节	20 世纪 20 年代的美国对外扩张	(347)
第五章	危机时代(1929—1939)	(373)
第一节	萧条的根源	(373)
第二节	美国联邦政府的应对措施(胡佛时期)	(378)
第三节	美国联邦政府的应对措施(罗斯福时期)	(396)
第四节	美国的孤立主义外交	(443)
第六章	二战时代(1939—1945)	(474)
第一节	美国经济的全面复兴	(474)
第二节	美国国际抱负的实现	(494)
结 语		(520)
参考文献		(527)

引 言

作为一个年轻的国家，美国的崛起之快、崛起之成功让人不能不为之惊叹。1776 年才独立的美国到 1894 年就已经成为世界第一经济大国，又过了半个世纪，美国就成为世界头等强国，而且其霸权到今天也未看到有完全衰落的迹象。美国是如何崛起的就必然成为无数学者最感兴趣的一个话题。然而学者们的研究每深入一次，就有一些新的疑问等待着人们的回答。诚如张宇燕先生所言：由于不同学科“历史每讲一遍，都会有所改变。那些长久令人困惑和兴奋的历史谜题似乎永远不甘屈从于唯一的谜底”。

由于不同学科对“崛起”这个概念的理解不同，所以学者对美国是如何崛起的，给出的答案就大不相同。经济学里对崛起的理解是经济超长期增长。因此经济学学者对美国崛起的研究的目的和兴趣在于了解美国是如何保持经济长期增长，从而快速实现工业化，让美国成为一个现代化国家的。它主要关注的是繁荣的问题。^① 但是保持经济长期增长，成为一个繁荣的国家，并不意味着能在国际社会中具有强大的影响力，在国际舞台上发挥主导作用，比如新加坡的经济也保持着长期增长，但是没有哪个国家给予它高度关注，把它看作是一个崛起国。而在政治学和历史学的研究里，崛起的含义是与其他国家相比，国际地位的提高，也就是一个国家与其他国家

① 有些学者如张宇燕先生认为，所谓超长期应该有 30 年时间。不过对于美国来说这个问题有些复杂，因为美国从来没有过保持经济 30 年增长的记录，每隔一段时间就要出现一次经济危机。

相比其实力差距迅速缩小或拉大，从而对整个国际秩序和世界格局产生重大影响。^① 对美国崛起的研究的目的和兴趣在于美国是如何影响和塑造国际格局，成为世界霸权国的。这是一个关于强盛的问题。然而强盛并不能说明这个国家在国际社会中真正崛起了。近代以来，先后有一些国家凭借强大的军事实力在国际社会中成为有影响的大国，但是由于国家经济不能保持长期增长，同时无法建立一个健全、整治、蓬勃有生机的国家而衰落下去，诸如战前的日本、战后的苏联等。因此本书认为大国崛起应该包含两方面的内容：繁荣和强盛。这就是本书研究的中心问题，即是什么因素导致美国成为既繁荣又强盛的国家。

一、历史学的解释

对美国崛起的论述和研究，早在 19 世纪末就开始了，最先从事这方面研究的是历史学者。1893 年美国著名历史学家特纳在《开发地区边缘在美国历史发展中意义》的著名演说中认为，美国人生活中一直具有一种扩张的特性，他认为，向外扩展对美国民族天命命运世界观的形成起了重大的作用。^② 据美国历史学家弗雷德里克·默克的研究，“天命命运”早在 19 世纪 40 年代中期就已经出现。“一种名称上、号召力上和理论上新奇的扩张主要形式在美国出现，它就是‘天命命运’……它意味着上天预先安排的向未明白确定的地区扩张。”^③ 当时《民主评论》杂志的主编约翰·L. 奥沙利文首次使用了这个词。不过把这个观念作为美国扩张的根源的研究始于特纳，

① 阎学通、孙学峰等：《中国崛起及其战略》，北京大学出版社 2005 年版，第 2 页。

② F. Turner, The significance of the Frontier in American History, in *Frontier in American History* 1—38, p. 213, 316. F. Turner, *Frontier in American History*, pp. 219, 246.

③ Frederick Merk, *Manifest Destiny and Mission in American History: A Re-interpretation*, New York, 1963, p. 24.

特纳从经济与民族特性的角度对美国崛起与扩张的解释对在这之后的美国学者影响巨大。

在这之后，一部分学者努力从意识形态的角度理解美国的对外扩张。最有名的当属艾伯特·K. 温伯格。他于1935年在其经典著作《天定命运：美国历史上民族主义的扩张主义研究》中认为，天定命运是美国扩张主义的重要源泉。“天定命运的权力要求我们为进行自由的伟大试验和联合自治政府的发展而开拓和占有上帝赋予我们的整个大陆。这就是我们的要求。”^① 美国学者保罗·麦卡尼在《权力与进步》一书里也认为：“有一种天命主宰和指导着美国的扩张，这种思想在我们的民族意识里面。简直很少有不在一起的时候。”^②

意识形态毫无疑问对美国崛起与扩张有着影响，因为美国的民族主义和其他国家的不太相同。对美国独特的政治体制的高度认同以及对上帝的虔诚信仰是其民族主义的核心内涵。因此意识形态始终都是美国对外行为的重要动机和利益诉求。但是意识形态显然不能说是美国崛起与扩张的核心变量，因为它的解释力显然是不足的，天定命运的观念在19世纪40年代就已经提出来了。如果说这种理念曾经指导美国在19世纪四五十年代在美洲大陆的扩张，那么为何当美国从内战中解脱出来崛起为工业强国的时候，扩张的势头反而放缓了呢？特别是美国在第一次世界大战之后，已经成为无可争议的头等强国，并且也具有强烈的意识形态冲动的时候，美国反而放弃了扩大自己国际影响力的机会，采取孤立主义的外交政策。

另一部分学者则从经济的角度探讨其对于美国的崛起与扩张的作用，这也受到马克思主义关于经济动力是国家兴衰的原因的影响，

① Albert Weinberg, *Manifest Destiny: A Study of Nationalist Expansionism in American History*, Chicago: Quadrangle Books, 1963, pp. 72—77.

② McCartney, Paul T., *Power and progress: American national identity, the War of 1898, and the rise of American imperialism*, Baton Rouge Louisiana State University Press, 2006.

特别是一些被称为进步主义的史学家。著名历史学家比尔德在《美国宪法的经济学解释》一书中认为国家的兴衰在于经济基础：“国家——不论是专制的，还是民主的——必须确保使自己拥有维系其自身生存的足够的经济保障，否则的话，它实际上一定会萎缩下去——就像许多国家和帝国经历过的那样。”^① 他在《国家利益理念》一书里进一步明确指出美国扩张的动力关键在于商业的扩张：“政府现在不是而且从来不是一架在真空中依其自身的能量独立运作的引擎。”^② 美国著名外交史专家威廉斯也同样认为商业利益是美国对外扩张的主要动力，国防、道德和权力制衡等都是次要因素。核心理念是要实现国内的自由、利润与福利，就必须扩展市场，而且是拓展自由市场。“1890年代以后的岁月里，身居首都的美国领导人所垂青并作为行动依据的扩张主义观念，实际上是由工业巨头表达出来的、农业阶层的观念。”这就是美国的“门户开放”政策。它是美国崛起的战略基石。^③ 威廉斯的观点形成了一个“威斯康辛学派”。这个学派对19世纪后期开始的美国崛起与扩张的原因的分析特别强调经济因素，认为美国国内的根源是导致美国崛起与扩张的缘由。例如沃尔特·拉夫伯指出：“美国内战之后，随着美国的利益由大陆领土转向商业，已经成为美国治国之策的共同主题。”“是经济力量导致了商贸和领土扩张。”^④ 麦考米克认为：“很明显，美西战争前夕，在保守的商界、政界和报界当中达成了共识，美国社会存在着

① 【美】查尔斯·A. 比尔德：《美国宪法的经济观》，何希齐译，商务印书馆2010年版。

② Charles Beard, *The Idea of National Interest* New York: The Macmillian Company, 1934.

③ William Appleman Williams, *The roots of the modern American empire: a study of the growth and shaping of social consciousness in a marketplace*, New York: Random House, 1969. 参见 William Appleman Williams *The Tragedy of American Diplomacy* New York: W. W. Norton & Company, 1972.

④ 【美】孔华润主编：《剑桥美国对外关系史（上）（下）》，王琛等译，新华出版社2004年版。

工业生产过剩，为克服危机，迫切需要在世界市场上开辟新的疆界。”他通过对 1894 年和 1897 年美国关税法的制定过程和具体条款的考察，认为以武力的方式向外寻求市场是必须的。^①

这些学者从经济动机的角度分析美国崛起与扩张的根源是有说服力的，影响国家的对外行为的因素有许多种，但是经济因素始终是最重要的一个因素。而且从经济动因出发，这些学者们得出内政与外交是不可分的，在海外施加压力是维持国内制度运转所必需的。只有考虑到美国国内不同利益集团的发展及其相互间的利益博弈，才能理解美国对外扩张的冲动。不过诚如扎卡里亚所言，如果是经济危机的原因导致了美国在 19 世纪末期开始向外扩张，那么为什么 19 世纪 70 年代的经济危机却没有导致美国向外扩张呢？更不用说 1929 年爆发的经济危机也没有导致美国采取扩张主义的政策，反而采取了孤立主义的政策。

二、国际政治学的解释

二战结束之后，随着国际政治学科的发展，一批学者开始采用现实主义的国际关系理论来解释美国的崛起和扩张政策。他们认为美国的崛起与扩张与安全的需要密切相关。比较有代表性的罗伯特·阿特认为，美国的崛起和扩张是对欧洲列强潜在和现存威胁的反应。例如美国介入拉美事务的重要原因是因为担心英国入侵拉丁美洲，它一直是美国的噩梦，这是美国扩张的动力所在。如果美国不事先采取行动应付任何可能的欧洲干涉的话，那么有朝一日美国周边地区将可能形成对美国利益造成破坏的威胁，因为几乎所有的欧洲列强都在疯狂扩张。如果美国不在加勒比地区采取行动的话，危险就会真的来了，“他们的行动不是着眼于现实

^① Thomas J. McCormick, *China market: America's quest for informal empire, 1893-1901*, Chicago: Elephant Paperback, 1990.

的忧患，而是着眼于对未来的考虑，未雨绸缪地防止任何西半球以外的大国利用西班牙的日渐衰微和加勒比地区国家弱小的局势”。^①

托赛尔·威格利也持同样的观点，认为对德国和英国在拉美势力扩张的担忧足以让美国走上一条重整军备和帝国主义扩张的道路。其结果就是“把一个 1890 年还基本上没有国防的国家，转变为一个到 1914 年可以对抗任何潜在军事挑战的安全的国家”。^②

但是安全和威胁的概念太具有伸缩性，如果说安全与对外部威胁的担忧是美国崛起与扩张的根源，那么美国为什么在一战和二战之前国际形势日益紧张、美国的外部威胁日益增加时反而较少采取扩张主义政策呢？而在 1898—1908 年美国外部威胁较少时，却较多采取扩张主义政策呢？

扎卡里亚认为，美国的崛起是因为美国总统和其顾问察觉到政府实力的增长时，他们就推行扩大美国海外影响的扩张。但是扎卡里亚未有效解释美国政府的权力在 19 世纪末是如何变得强大起来的。他认为美国政治家对国家力量认识的转变是突然的，因此对 1908 年之后的若干历史阶段美国为什么不扩张就不能有效解释。比如为什么威尔逊意识到了政府权力的相对增长时，国家却不能对外扩张其政治影响。^③

三、经济学的解释

经济学领域对于美国崛起的研究，主要是关注美国经济的长期

① 【美】罗伯特·阿特：《美国大战略》，郭树勇译，北京大学出版社 2005 年版，第 234—235 页。

② Russell F. Weigley, *The American Way of War: A History of United States Military Policy*, New York: Macmillan, 1973, p. 169.

③ Fareed Zakaria, *From Wealth to Power: the Unusual Origins of America's World Role* Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1998.

增长问题,美国自1865年内战结束之后仅仅用了30年时间就成长为世界第一经济大国,基本完成了工业化,而且工业化的质量也为世界最高。在此之后美国经济仍然能够保持长期增长,即使在最严重的20世纪30年代的经济危机中,美国的生产力也没有下降。这就引起了许多经济学学者的关注。

一部分学者认为,美国的经济增长属于“斯密型增长”,即受分工和市场规模扩大的影响,结果是产出总量和人均产量的同时增长。美国大部分经济史学家,例如福克纳、菲特、阿塔克、弗雷德里克、罗纳德等都持这种观点。^①在他们撰写的美国经济史著作中,将美国经济在这期间的超长期增长归结为大量移民的涌入,内战以后美国土地资源的扩大以及铁路里程的增长等等所导致的市场规模的扩大。这种观点是传统的经济史学家的观点,即美国在内战之后的长期增长是因为各种生产要素诸如劳动力、土地、市场等生产要素能够得到充足供给。但是各种生产要素的增长终究有限。19世纪末美国的劳动力和土地资源的增长就基本停止了,然而美国经济在进入新世纪之后仍然保持快速增长,而且从增长速度和效率来看更高。

另一部分学者关注“熊彼特型增长”,即作为技术和制度创新与

① 【美】杰里米·阿塔克、彼得·帕塞尔:《新美国经济史:从殖民地时期到1940年》,罗涛等译,中国社会科学出版社2000年版;【美】杰拉尔德·冈德森:《美国经济史新编》,杨宇光等译,商务印书馆1994年版;【美】沙伊贝、瓦特、福克纳等:《近百年美国经济史》,彭松建、熊必俊、周维译,中国社会科学出版社1983年版;【美】菲特、里斯:《美国经济史》,司徒淳、朱秉铸译,辽宁人民出版社1981年版;【美】福克纳:《美国经济史(下)》,王锬译,商务印书馆1989年版;Seavoy, Ronald E., *An economic history of the United States: from 1607 to the present*, New York: Routledge, 2006; Du Boff, Richard B., *Accumulation and power: an economic history of the United States* Armonk, N. Y.: M. E. Sharpe, 1989; Willis, James Frederick, *An economic history of the United States* Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1989; Bruchey, Stuart Weems, *The wealth of the nation: an economic history of the United States* New York: Harper & Row, 1988.

扩散之产物的总量与人均产出之间的同时增长。这批学者关注技术、政策和制度创新对美国经济增长所起的突出作用。例如，恩格尔曼在其主编的《剑桥美国经济史》一书中提出企业家精神、商业组织和商法对美国大企业的形成起到了巨大的推动作用，进而促进了美国经济的长期增长。^① 理查德·富兰克林·本塞尔教授认为，美国工业化的成功在于三大政策的持之以恒的执行：1. 对产业的关税保护；2. 对国际黄金本位制的坚持；3. 国内市场特别是劳工市场实行放任的政策。而这些政策是完全有利于美国工商业利益集团的，美国当时之所以采取这些政策，最主要的原因是代表北方工商业利益集团的共和党长期执政。他甚至把这作为美国能够实行工业化的一个重要原因。^②

有些学者对于货币的作用给予了特别的关注，认为货币就是控制全世界的权力。威廉·恩道尔认为，美国在 19 世纪后期开始通过逐步控制世界资本流动的核心以及美元逐步成为世界储备货币从而控制了世界。^③ 迈克尔·赫德森也持同样的观点，他认为美国的帝国主义是一种货币帝国主义。所以美国的扩张就是货币资本在全球的扩张并取得金融霸权的过程。他同时认为实施保护主义政策对于美国经济崛起也发挥着至关重要的作用。他通过对美国学派经济学的发展及其与政治斗争之间错综复杂的历史的解读，说明保护主义政策是指导美国经济崛起的工业化逻辑。^④

① 【美】斯坦利·L. 恩格尔曼、罗伯特·E. 高尔曼主编：《剑桥美国经济史（第二卷）》，《剑桥美国经济史（第三卷）》，高德步、王珏总译校，王珏、李淑清本卷主译，中国人民大学出版社 2008 年版。

② 【美】理查德·富兰克林·本塞尔：《美国工业化的政治经济学（1877—1900 年）》（吴亮等译），长春出版社 2008 年版。

③ 【美】威廉·恩道尔：《金融海啸：一场新鸦片战争》，顾秀林、陈建明译，知识产权出版社 2009 年版。

④ 【美】迈克尔·赫德森：《金融帝国——美国金融霸权的来源和基础》，嵇飞等译，中央编译出版社 2008 年版；【美】迈克尔·赫德森：《保护主义：美国经济崛起的秘诀（1815—1914）》，贾根良等译，中国人民大学出版社 2010 年版。

对于政府在经济中的作用，美国的学者也给予了高度关注。例如乔纳森·休斯和路易斯·P. 凯恩尤其关注联邦政府对经济发展的作用，他们认为这种影响是巨大的，美国经济增长所需要的资本、劳动力等一系列生产要素的配置与形成，都同联邦政府的政策密切相关。理查德·雷恩认为，在美国历史发展的每个时期，政府都一直是经济活动的重要影响因素。美国拥有一些其他国家所缺乏的自然资源、根深蒂固的企业家传统和一个大规模的国内市场。相对于其他工业化国家而言，这是美国的优势所在。然而，真正将美国与其他国家区别开来的独特因素，却是美国的政府能力。美国政府在初创阶段所拥有的公共政策组合能力，帮助了经济的成长和工业的发展。他们代表了相当一部分学者的观点。^①

就美国经济能够长期增长而言，“熊彼特型增长”的解释比“斯密型增长”的解释要更具有说服力一些，但是关键性的核心变量依然没有说清楚。是企业家精神，还是法律，或者货币、政府起着关键性作用。学者们的研究结论总是有着大量证据证明，但同样又有着大量的反例存在。例如美国企业家具有创新精神是毋庸置疑的，正是美国企业家的大胆创新精神促使美国在技术和管理层面上始终对欧洲国家保持领先优势。但是大量的论据也证明美国的企业家阶层特别是大工商业家的分利行为导致了美国经济危机的不时发生。

总之，不同学科的学者由于对崛起的理解不同，给出的解释都只回答了美国繁荣的原因或者是美国强盛的原因，或者仅仅是其中

① 【美】乔纳森·休斯、路易斯·P. 凯恩：《美国经济史》，邢露等译，北京大学出版社2011年版；【美】理查德·雷恩：《政府与企业——比较视角下的美国政治经济体制》，何俊志译，复旦大学出版社2007年版。这方面的研究相当多，尤其是新政时期政府对于经济所产生的重大影响，研究成果数量巨大。笔者浏览过的英文著作就有几十本，能够查到的英文文章有数千篇，可参考经济史网 <http://eh.net/>。

的部分原因。^① 因此笔者试图努力寻找出一个比较好的答案能够同时解释美国既繁荣又强盛的原因。

① 对于美国崛起的研究、中国学者的研究与关注近年来在上升，尤其是2010年以来学界已经多次开过有关崛起的理论研讨会。有关美国崛起的经验与教训也被学者们反复提起。与美国几乎一样，中国学界对美国崛起话题最感兴趣的也基本集中在历史学、政治学和经济学领域，而且也首先是历史学科加以关注与研究，之后政治学领域和经济学领域加入其中。也产生了一些有影响的研究成果，例如黄安年教授所著的《美国的崛起》一书认为美国崛起有5个特点：年轻有活力、不断移民、典型的民主共和制度、商品经济发达、对外开放和不断调整社会机制（黄安年：《美国的崛起：17—19世纪的美国》，中国社会科学出版社1992年版）。杨生茂教授、刘绪贻教授主编的《美国通史》，也对美国崛起的过程从政治、经济、军事、外交、思想等各个领域进行了全面梳理，认为崛起与扩张是美国世纪之交的时代主题，美国在崛起中扩张，在扩张中崛起，其第四卷的标题就是《崛起与扩张的年代：1898—1929》（刘绪贻、杨生茂总主编，余志森本卷主编：《美国通史（第四卷），崛起和扩张的年代1898—1929》，人民出版社2008年版）对于美国崛起的国际政治分析视角和美国学者基本相同，但更多是从微观层面解读美国崛起。如崔斌认为美国在崛起过程中对英国采取灵活多样的外交策略，讲究斗争方式，与英国既竞争又合作（崔斌：《美国崛起过程中与英国争夺世界霸权的策略》，载《郑州大学学报》2009年第5期）。张文木认为，大国制衡战略促使了美国崛起（张文木：《美国当年是怎样崛起的》，载《领导文萃》2008年第4期）。封永平同样认为，采取正确的地缘战略为美国崛起营造了相对宽松的外部环境（封永平：《地缘政治与大国崛起：以美国为例》，载《理论导刊》2006年第1期）。曹云华和李昌新分析了美国崛起中海权的重要性（曹云华、李昌新：《美国崛起中的海权因素初探》，载《当代亚太》2006年第5期）。熊志勇教授以近代美国在华活动为例，对美国崛起过程中的对外策略进行了探讨，认为美国对外扩张主要是为了商业利益（熊志勇：《美国崛起过程中的对外策略——以近代美国在华活动为例》载《美国研究》，2006年第2期）。中国学者也从经济学的视角对美国崛起进行探讨。高程认为，美国联邦政府对产权的非中性保护使美国的工商业利益集团受到偏爱，这是美国崛起的不可或缺的条件之一（高程：《非中性制度与美国的经济“起飞”》，载《美国研究》2007年第4期）。李庆余也认为，公平竞争和保护大财产是美国崛起的两大模式（李庆余：《论美国的崛起》，载《江南大学学报（人文社会科学版）》2007年第2期）。王书丽认为，美国实现了从内战到新政时期的从传统经济社会向现代社会转型，在这个过程中联邦政府的作用是决定性的（王书丽：《政府干预与1865—1935年间的美国经济转型》，人民出版社2009年版）。王晓峰在博士论文《美国政府经济职能和变化研究》中对美国经济发展过程中政府对经济的干预作用及其成效进行了分析与梳理，认为美国政府对经济的干预特别是在战时和大萧条时期，取得极其显著的效果。总体来说虽然视角不太一样，但是中国学者的研究结论与美国同行大体相仿。

四、本书的研究假设

综合诸多学者的学术观点，笔者做出了这样一个研究假设：强化市场型政府的形成与发展是促成美国崛起的核心变量。

下面笔者论述这一假设的含义与它的逻辑体系。

什么是强化市场型政府？奥尔森教授对强化市场型政府的解释是：“一个政府如果有足够的权力去创造和保护个人的财产权利，并且能够强制执行各种契约，与此同时，它还受到约束而无法剥夺或侵犯私人权利，这个政府就是强化市场型政府。”也就是说，经济成功有两个条件：第一，存在可靠且明确界定的财产权利和公正的契约执行权利；第二，不存在任何形式的强取豪夺。^① 奥尔森教授是从纯经济学的角度来看待强化市场型政府的职能与作用的。但是从政治学的角度来看，强化市场型政府的内涵并不仅仅局限于此。它还有一个重要内容，即对外部世界的反应高度灵敏，积极主动地运用国家能力寻求外部资源和扩大国家利益。因为创造和保护私人产权并不仅仅局限于国家内部的制度与法律设计。在许多时候需要国家运用强大的能力去维护和拓展海外市场，寻求更多资源。

因此本书在奥尔森教授的研究基础上对强化市场型政府的定义做了一个新的定义：如果一个政府在内部能够有足够的权力去创造和保护个人的财产权利，并且能够强制执行各种契约，同时对外部又有足够的意识与能力去寻求外部资源、扩大国家利益，本身又受到约束而无法剥夺或侵犯私人权利，这个政府就是强化市场型政府。

总而言之，本书认为作为强化市场型政府形态出现的美国联邦政府有四个特点：公共产品的提供者、良好市场环境的创造者、民众权利的维护者、国家利益的捍卫者。正是伴随着一个强化市场型政府的逐步形成与发展，美国进入到了崛起的起飞与冲刺阶段，最

^① 参见张宇燕为《权力与繁荣》（曼瑟·奥尔森著，苏长和、嵇飞译，上海人民出版社 2005 年版）所写的序言。

终促使美国崛起成为世界主导国家。这就是笔者的研究假设。

五、本书的研究逻辑

首先，本书假设一个国家能够保持经济长期稳定增长以及向外扩张、提高国家的国际影响力的最直接推动力来自于一个强化型市场政府的作用。

那么接下来的一个问题就会产生，美国强化市场型政府产生的逻辑是什么。换句话说，美国政府为什么有那么强烈的动机去维护个人权利，同时又能索缚住自己的双手，不去损害私人权利。这是一个两难的问题，权力只做“好事”而不做“坏事”，只关心社会生产，抑制自身的掠夺倾向。奥尔森教授给出了一个答案：让当权者具有共容利益。什么是共容利益？其含义就是：“某位理性地追求自身利益的个人或某个拥有相当凝聚力和纪律的组织，如果能够获得特定社会总产出增长额中相当大的部分，同时会因该社会产出的减少而遭受极大的损失，则他们在此社会中便拥有了共容利益。共容利益给所涉及的人以刺激，诱使或迫使他们关心全社会的长期稳定增长。”^① 因为“广泛性组织一般倾向于使其所在的社会更加繁荣，并力图在为其成员增加收入份额的同时尽可能减轻额外负担，从而只有当国民收入再分配中所产生的利益与由此引起的全社会损失相比较较大时，才支持这种再分配活动”。^②

逻辑向前推，问题又产生了。美国联邦政府是如何具有共容利益条件的呢？借助奥尔森教授的回答是同美国民主政体相关，民主政权更可能采取有利于长期经济增长和繁荣的活动。他将民主政权视为“大多数人的统治”，认为大多数人的统治不仅与专制统治一样

① 参见张宇燕为《权力与繁荣》（曼瑟·奥尔森著，苏长和、嵇飞译，上海人民出版社 2005 年版）所写的序言。

② 【美】曼瑟·奥尔森：《国家兴衰探源》，吕应中译，商务印书馆 1999 年版，第 61—62 页。