

大国解疑

● 刘鹏辉 主编

为什么偏偏是美国

阮宗泽 宋军 著

世界知识出版社

作者的话

提起美国，你就会想到：好莱坞、可口可乐、麦当劳、摩天大楼、航天飞机、迪斯尼乐园、星条旗、“爱国者”导弹、“世界警察”、“魔术师”迈克尔·乔丹、“老人”海明威、马丁·路德·金……

今天，美国的影响已遍布全球每个角落。人们随时随地都可以感到，甚至“触摸”到美国的存在。从美国 1776 年脱离英国，宣布独立，建立合众国、至今只有 200 多年的历史，却在人类发展史上竞争最激烈的阶段迅速崛起，一跃而成为当今世界最发达的超级大国。这一方面与她的历史、地理条件得天独厚有关；另一方面也是一代又一代美国人励精图治、不懈奋斗的结果。

多少年来，不少学者、专家对美国进行了多层面、多角度的研究。介绍美国的出版物彼彼皆是，这方面的文章更是数不胜数。也许正是因为它们的专业性、针对性较强，介绍给读者的大多是某一层面、某一局部的美国。美国之所以为美国的谜底也始终不能解开。

美国是一个十足的、典型的移民国家，美国小说家约翰·斯坦贝克干脆称美国人为“人种大杂烩”。就连美国的“土著居民”印第安人，也是数千年前从亚洲跨越白令海峡来到这块“新大陆”的。自 1820 年以来，已有 5000 多万移民从世界的各个角落涌向美国。这股浩浩荡荡的移民潮，可谓是人类历史上人类迁徙的一大奇观。正是这些来自世界各地、各行各业、不同阶层的男男女女，披荆斩棘，艰苦创业，取得了在其本土上不能取得的巨大成就，同时，也共同为创造美国社会独特的发展模式做出了杰出贡献。也正是这些前仆后继的移民们随之带来的丰富多采的风俗习惯、文化信仰、在美利坚这片神奇的土地上，像马赛克一样镶嵌出了一幅幅五彩斑斓的图画，形成了美国独特的多元文化。美国著名的人口学家霍拉斯·卡伦就有这么一个有名的论断：美国不像其他国家那样是一个民族，美国是一个思想！

美国之所以是美国，不仅在于它的国力强盛、经济发达、科技领先、人民生活富裕，还在于它是一个处处充满矛盾的国家，在世界上拥有许许多多的“唯一”。比如，美国是最富裕的资本主义大国，同时又是负债最多的国家；大多数美国人信仰上帝，却又不去教堂；美国人对国旗尊崇备至，却又可以随意焚烧。再比如，为什么美国没有皇帝？为什么美国政坛多“门”？为什么轰动一时的“星球大战”原来竟是一场骗局？为什么联合国总部设在纽约？为什么堕胎是美国最有争议的社会问题？为什么美国人喜欢“到法庭上见”？为什么美国人一生四处迁徙，乐此不疲？为什么美国人能私人拥有枪支，出售枪械的商店甚至比加油站还多？为什么美国总统屡边暗杀？为什么仅占美国总人口 2% 的农民能养活两亿多人？为什么美国人忌讳“13”？……这些问题，涉及政治、经济、军事、科学、历史、地理、文化、习俗等，都是美国之为美国的特色因素。

本书是为对美国感兴趣的普通读者写的，它正是要回答这些常常萦绕于广大中国人心目中的问题。当然，本书并不力图给读者描绘一幅关于美国的“全景”，而是注重择其特点，用朴实、通俗的语言，全新的视角，从大家关心的问题入手，去探索“为什么偏偏是美国”这样一个耐人寻味的话题。读完此书，相信大家对美国的认识和理解会更上一层楼，不仅知其然，而且知其所以然。

本书在写作过程中，参考了诸多资料，由于体例所限，恕不能一一列出，

谨在此对有关作者表示真诚的谢意。宋军同志撰写了部分内容。在本书即将付梓之际，要特别感谢欧阳远大和欧阳红兵的大力帮助，他们提出了不少宝贵的修改意见。

本人虽做了努力，但仍难免有疏漏或不尽人意之外，乞盼赐教。

阮宗泽

为什么偏偏是美国
阮宗泽 宋军

为什么说美国是合众为一的“大熔炉”？

论你从世界哪个角落来到美国，都可以在这里找到“老乡”。这样说美国一点也不过，因为美国本身就是一个台众为一的“大熔炉”。这个“众”字，不仅指世界各民族，更指由他们带来的斑斓多姿的文化。

移民美国是人类历史上一大奇观。许多年以来，浩浩荡荡的人流——5000万人——跨洲越洋奔赴新大陆。从1820年到1980年间，入境美国的移民总数多达5000万之众，平均每年为30万人，其移民来自世界155个国家。1880年的纽约，曾是大规模移民踏上新大陆的第一站；现在这股移民风潮已从东海岸转向了西海岸，1980年的洛杉矶，已是美国最大的移民进口港。他们到达美国时所说的语言不同，所属的国籍不同，种族，宗教信仰也千差万别。在今天的美国，人们有趣地发现，爱尔兰人的后裔比爱尔兰还多；犹太人比以色列还多；黑人比大多数非洲国家还多。又如在底特律的波兰人后裔，比波兰多数大城市要多；在纽约的意大利人后裔，比威尼斯要多出一倍以上。从一定意义上讲，美国并无真正的“少数民族”，因为并没有一个“多数民族”。英国人的后裔在美国人口中占15%，其人数只是略比德裔美国人（13%）或黑人（12%）稍多。

而且，构成美国民族的众多民族集团并不是同一时期来到美国的，也不是定居在相同的地方。一般情况下，每一个民族集团都有一段相对集中移居美国的时期。爱尔兰人移居美国的高潮是在1850年左右；犹太人移民美国的高峰则晚了半个世纪，而墨西哥裔美国人移民的高峰又更晚半个世纪。

移民到美国后的地理分布状况也不相同。斯堪的纳维亚人大多定居于中西部的北部地区；东方人则沿着西海岸而居；古巴人集中在佛罗里达；墨西哥人在西南部；苏格兰人和爱尔兰人则沿着阿巴拉契亚山脉从宾夕法尼亚西部直到南北卡罗来纳地区；意大利人和犹太人就直接定居在他们到达的东北部各港口；黑人则集中于南部。

历史上，移民去美国曾有3次浪潮，最早和最大的一次移民潮是1876年美国独立100周年和1929年之间。1929年实施了移民限额法，移民人数聚减。1930年到1945年为第二次移民浪潮；1965年，美国撤消了移民限额法后出现了第三次移民潮。

中国人去美国的历史可以追溯到加利福尼亚州1848年发现金矿的时候。1852年，已有好几千离乡背井、忍辱负重的华工在此开采金矿。1869年横穿美国大陆的太平洋铁路通到洛杉矶，参加筑路的华工已达12000人。1886年加利福尼亚州农业开拓的早期，其农业工人大都是华工。然而，美国人对中国人的歧视与骚扰也随之而至。1882年美国政府通过了臭名昭著的“排华法案”，禁止中国人入境，直到1943年第二次世界大战期间美国才废止了此法案。

移民对美国的发展发挥了革命性的作用。本世纪初70年代以来，美国所接纳的合法移民比全世界加起来的合法移民还多。主要由于这些移民的到来，到90年代，美国的人口同其主要竞争对手相比是最年轻的。比如日本，到本世纪末，退休人士的百分比将是美国的两倍以上。在欧洲，反对移民的情绪日益高涨，而其中一些国家的人口已经开始缩减了。

本世纪以来，美国新移民的种族成分有了显著的变化。他们大部分来自欧洲以外的地区，主要是拉丁美洲和亚洲。由于他们的到来，美国正从一个

欧洲人的“熔炉”迅速变成一个“世界性国家”，与地球上几乎所有有人居住的地方都有联系。美国一些分析家认为，当今世界的经济重心迅速从大西洋向太平洋沿岸转移的时候，这种民族构成的新变化无疑给予美国一个重大优势。拉丁美洲移民的影响，已把迈阿密变成了拉美的金融首府。在得克萨斯州的圣安东尼奥和加利福尼亚州的圣迭戈，虽然拉丁化的情况不像迈阿密那么厉害，但它们也都成为迅速工业化的墨西哥北部的商业中心。

同样，亚洲移民已把洛杉矶、旧金山和西雅图变成为生气勃勃的亚洲资本主义中心。更重要的是，许多亚洲移民带去了他们古老的价值体系，这种价值体系以儒家关于社会关系之神圣和秩序之重要为中心。结果，在这种土壤上孕育出来的资本主义，遂趋向于演化成一套对家庭和国家所承担的义务与责任。

曾担任过《华盛顿邮报》记者的乔尔·科特金说，美国正在以一个“世界性国家”的面目出现，这在意识形态上还具有深刻的含义。当朝着一个不再以欧洲为重心的新世界秩序转变时，美国所强调的信息——个人权利、个人主动精神——就逐渐地成为带有普遍意义而非白人专有的意识形态了。

总之，无论移民在任何地方聚居，他们都给当地的经济注入新的活力。例如，在靠近旧金山的圣克拉拉谷，差不多70%的高科技公司都是由华裔美国人创建起来的。AST研究所是美国一流的个人电脑公司，1980年由3位华裔工程师创立，其中两个来自香港，一个来自巴基斯坦。AST在加利福尼亚州欧文市工厂的职工，绝大多数是拉美人、越南人和其他移民。由大约170位高科技公司总裁组成的南加州技术总裁联合会主席罗伯特·凯利说，“若没有亚洲人的涌入，就不会出现奥兰治县等地方的剧变。”

乔尔·科特金还认为，美国若要保持优越的地位，就必须加速转变为一个世界性国家。它不应耿耿于大西洋地区的问题，而应开始跟更多亚洲人、拉美人和非洲人打成一片，因为这些人正日渐成为美国的一个组成部分。他们同欧洲裔美国人一样，是这个国家无可比拟的技术、文化和经济活力的真正泉源——是美国成为“思想帝国”（温斯顿·丘吉尔语）的人力基础。同样，在外交事务上，美国必须摆脱传统的对欧洲的过分重视，而应当把主要注意力转移到太平洋和拉丁美洲来，因为美国和这些地区在经济、文化、语言和种族方面的联系已越来越多。

为什么美国又名“山姆大叔”，美国人又称“杨基佬”？

“山姆大叔”是美国的绰号，它同自由女神一样为世人所熟知。美国的报刊杂志、文学作品和各种漫画中，经常可看到“山姆大叔”的名字及其生动的形象。

人们常把美国叫“山姆大叔”，这是因为在 1812 年美英战争时，美国政府在军用品的箱子上都盖有 U.S（英语“美国”的缩写）的标记，以表明是美国政府的财产。那时美国纽约州特罗城有一个专门检查政府军事订货的官员，名叫山姆尔·威尔逊，诚实能干，当地人都亲切地称他为“山姆大叔”。由于英语中“山姆”（Sam）和“大叔”（uncle）两个字的第一个字母也是 U 和 S，因此，不少人便开玩笑说这些箱子都是山姆大叔的。这种说法后来流传开了，“山姆大叔”便成了美国的绰号。美国人把“山姆大叔”诚实可靠、吃苦耐劳以及爱国主义的精神，视为自己民族的骄傲和共有的品质。第一次世界大战中曾出现过“山姆大叔”号召美国青年的宣传画，流传很广。1961 年，美国国会通过决议，正式以“山姆大叔”作为美国的象征。

美国人为什么义被称为“杨基佬”呢？“杨基佬”（Yankee）这个绰号起初用于称呼在美国新英格兰（现美国东北沿海地区的 6 个州，该地最早的欧洲移民大都是英格兰人，故称该地为新英格兰）定居的移民。有人认为“杨基佬”一词出自荷兰。

多年以前，德国人把制作干酪的荷兰人叫做“杨基斯”。17 世纪初，这些荷兰人中有部分来到了美洲。他们定居的地方离新英格兰移民很近（荷兰移民主要集中在哈得逊河下游，现纽约州一带，17 世纪末叶为英国兼并）。他们很会种地，讥笑北边的那些移民企图在山坡石头上汗荒。于是，这些荷兰人把自己的外号送给新英格兰的移民。英国人很快就接过来用了，这样，新英格兰人便成为了“杨基佬”。

在美国南北战争时期，南方军人把北方各州的士兵都叫“杨基佬”。第一次世界大战期间，这个词简化成了“杨克”。今天“杨基佬”在全世界都成为美国人的别名了。

美国箴言：

美国的箴言是“我们相僵上帝”（INGODWETRUST）。1956 年 7 月 23 日经国会正式批准。

为什么说美国的历史非常短暂？

一位名叫乔治·坦普尔顿·斯特朗的美国人，在 1854 年 11 月 8 日的日记中这样写道：“我们这个民族太年轻，因此我们总感到缺少一种民族性，任何能够表现‘美利坚’民族存在的东西都使我们欣喜若狂。我们没有英国、法国那样几百年的盛衰兴亡可资回首。我们渴望有自己的历史，但既然我们没有那些古老民族那样悠久的历史，我们便本能地津津乐道自己那虽然不长但充满意义的历史，对早期移民、殖民地总督和独立革命英雄的每桩琐事都倍加尊崇。在美国，一篇生动描述纽约 50 年前生活习俗的文章都会受到热烈欢迎。”

的确，与世界其他大国建国的历史相比，美国的历史太短暂了。日本有 1700 多年的历史；法国有 1500 多年的历史；英国有 1300 多年的历史；俄国有 1000 多年的历史；德国也有 1000 多年的历史；而美国却只有 210 多年的历史，美国历史大致可分为早期、近期和现代三个时期。公元 1492 年前—1776 年是美国早期发展史。1492 年，意大利航海家克里斯托弗·哥伦布横渡大西洋到达了美洲。当时他误认为自己到的是印度。1499 年，另一位意大利人阿美利哥到达巴西，他觉得这儿的经纬比地理书上所标明的中国相差甚远，于是致书友人，对所到之处是否是印度表示怀疑，称他发现了一个“新大陆”。此后，人们才确信除了欧、亚、非洲之外，世界上还有第四大洲。1507 年，德国学者伏尔妥莫拉在一本宇宙学的著作中，把这一新大陆按阿美利哥的字音，定名为阿美利加洲，并把美洲的土著居民称作“印第安人”。

17 世纪初期，移民的大潮流开始从欧洲流到北岸。西班牙人在墨西哥、西印度群岛和南美洲建立了兴旺的殖民地后很久，第一批英格兰移民才越过大西洋到达现在叫做美国的地方。英格兰人在美洲的第一个永久定居点是 1607 年在弗吉尼亚建立起来的通商要塞詹姆斯城。这个地方盛产烟叶，可以源源不断地供应英格兰市场，因此经济很快繁荣起来。英国人在北美沿岸先后建立了 13 个殖民区，北部是马萨诸塞、罗德岛、康涅狄格、新罕布什尔，中部是宾夕法尼亚、纽约、新泽西、特拉华，南部是弗吉尼亚、马里兰、北卡罗来纳、南卡罗来纳、佐治亚。通过多次殖民战争，如 1652—1674 次英荷战争；1689—1697 威廉王之战；1701—1713 安娜王位战争；1740—1748 乔治王战争，英国人牢牢地控制了北美大西洋沿岸。英国资本主义也逐渐移植到英属北美殖民地。到 18 世纪中期，英属北美殖民地社会的主要矛盾，是殖民地人民同英国殖民统治者之间的矛盾。

1776—1898 年是美国近代史中自由资本主义的发展时期。1776 年 7 月 4 日北美 13 个殖民区签署了《独立宣言》，宣布脱离英国而独立。它是美国历史上的里程碑，标志着美利坚合众国的诞生和近代美国的开端。从 19 世纪初，美国开始了工业革命和长期的和平建国时期，同时，美国开始了持续半个多世纪的领土扩张，即所谓“西进运动”。1803 年从拿破仑手中购得路易斯安娜地区，这是美国历史上最大的一次领土扩张，使密西西比河从界河变成内河。1846—1848 年美国与墨西哥发生战争，结果是墨西哥一半以上的领土被划入了美国版图。1867 年美国从沙俄手中购买了阿拉斯加。这样，短短几十年中，美国的领土从 230 万平方公里增加到 930 万平方公里，而付出的代价累计只有 5555 万美元。美国领土的成倍扩张，对美国经济发展具有重要的战略意义，为美国称霸世界奠定了坚实的物质基础。

随着美领土的扩张，逐步形成了北方资本主义工业和南方种植园奴隶制农业。两种制度矛盾激化，导致南北战争。北方工业资本主义的胜利，使美国经济走上了迅速发展的崭新阶段。19世纪后期，美国已开始向垄断资本主义过渡，并赶上了德国、英国等当时的世界强国，而成为世界头号工业大国。

1898年美国对西班牙的战争标志着美国进入现代史。美西战争之后，美国经济迅速发展，第一次世界大战后成了最大的资本输出国，垄断资本主义经济进一步得到巩固和发展。美走上了对外经济扩张的道路。第二次世界大战后，美国经济已雄居资本主义世界榜首。美在第二次世界大战中成了“民主国家兵工厂”（罗斯福语），为在战争中损失最小、获益最大的唯一大国。

自1945年以来，美国经济又获得了迅速发展，特别是以原子能技术，宇航技术、电子计算机为龙头的第三次科技革命在美国兴起，跨国公司迅速崛起，使美国成为工业高度现代化的超级大国。从60年代起，美国已开始由海外扩张走上了称霸全球之路。

美国经济从19世纪末以来一直保持着实力最强的大国地位。尽管自70年代以来它在世界各国经济实力的比重由战后的45%下降到25%左右，迄今仍没有一个大国能在经济上全面超过美国。

纵观美国历史，美国建国虽仅仅只有200多年，但它已由一个落后的英国殖民地快速发展成为当今最发达的资本主义国家，其经济实力、军事实力和科学技术水平，皆处于世界前列。美国经济得以持续发展，除了其他多种因素外，有两个因素值得特别强调：首先，它能长期保持和平统一稳定的局面，有关学者的研究表明，自1865年南北战争结束之后的130年时间里，在美国本土上没有发生过任何战争。这在世界历史上是绝无仅有的。另外一个重要因素，是美国社会发展的起点高，它并没有经历过封建社会，因此封建制度的阻力微不足道，这为美国资本主义的迅速发展创造了十分有利的条件。要知道，封建社会阶段在其他大国皆经历了漫长的时期，比如日本大约1200年，法国也是1200年左右，德国近1000年，俄罗斯900多年，英国600多年。

为什么说美国是头号资本主义大国，也是欠债最多的国家？

美国是头号资本主义大国，也是负债最多的国家。自 1776 年建国后，美国经过大约一个世纪的时间，使其资本主义经济得到了迅速发展。特别是在美国南北战争结束后，资本主义获得迅猛发展。19 世纪初，美国开始工业革命，创造了资本主义巨大的生产力。经过 100 年时间，美国由一个农业国完全转变成了工业国。1870 年以后，美国的工业产值开始超过农业产值。1890 年工业产值超过英、法、德等国，跃居世界第一。

美国垄断资本主义发展较早，19 世纪末 20 世纪初，它早已成为“托拉斯之国”。1898 年美国与西班牙的战争，是美进入帝国主义阶段的标志。20 世纪以来，美国通过两次世界大战，聚集了大量的财富，奠定了超级大国的经济基础。

第二次世界大战之后，美国在资本主义世界工业总产量中占的比重，由 1937 年的 46.4% 增加到 1947 年的 62%，贸易出口额则由 14.2% 上升到 32.5%，集中了资本主义世界全部黄金的 70%，成为资本主义世界经济实力最强大的国家。事实上，战后以来，美国创造了比其他任何国家都高得很多的国民生产总值，直到目前它仍居世界首位。

美国工业部类齐全，钢铁工业、汽车工业和建筑业曾长期被称为经济的“三大支柱”。但随着科学技术的进步，新兴工业崛起，在飞机、航天、电子、石油勘探等领域，美国都处于世界领先地位。

美国经济在战后更加得到飞速发展，其原因有这样一些：

首先是由于科学技术方面取得许多重大突破和飞跃，科学技术的革命引起国防生产力的大力发展。50 年代起，美国在科学技术方面一直保持世界先进水平。原子能利用、电子计算机和空间技术发展的突破，不仅在各门科学领域引起了深刻的变化，而且在工业方面出现了许多新工艺、新产品，发展了一系列新的工业部门（如原子能工业、电子计算机工业、半导体工业、宇航工业、动力工业等），为美国经济发展开辟了新的领域，同时推动了原有工业以及国民经济其他部门的技术改造，使各部门的劳动生产率都有了很大程度的提高。

其次，由于实行国民经济军事化，防务需求刺激了经济的发展。战后，美国军费开支不断增大。在美国，军工生产已成为国民经济的重要组成部分，参加军工生产的工业企业单位，约占全国企业的 1/3，其中除了军械工业本身以外，还包括航空航天工业的 80%，造船工业的 60%，电子工业的 40%，电机工业的 10%。全国就业人数的 11.5%，约 900 万人是靠军事机关、企业为生的。美国政府的防务采购已成为支持工业生产增长的一个经常性因素。

第三，战后美国政府采取扩大社会保险和福利设施等凯恩斯主义的办法，对维持美国经济的发展，也起了暂时的刺激作用。1970 年以来，联邦政府的社会保险和福利支出，约占国民生产总值的 15—20%。这些措施，对维持和扩大社会购买力，缓和阶级矛盾，促进资本主义生产力的发展，有一定作用。

最后，美以强大的经济实力为后盾，向外倾销商品，扩大投资，从海外获取大量廉价原料，攫取了巨额的垄断利润。战后，美所需的天然橡胶、锰、铬、锡，大部分的锌、铜、石油，以及 1/3 以上的铅和铝，都主要是从亚洲和拉美发展中国家取得的。

然而进入本世纪 80 年代后，短短几年内，美国由世界的主要债权国沦为最大的债务国。1981 年贸易尚有盈余，1986 年赤字便急增到将近 1400 亿美元，1987 年的赤字约达 1600 亿美元；1981 年，美国的国际投资状况为贷款净额 1410 亿美元；到 1987 年，它已成为净负债额 4000 亿美元的债务国，从 1982 年到 1986 年，外国人在美国拥有的资产差不多翻了一番，达 13000 亿美元。美国的财政赤字 1986 年达到创纪录的 2212 亿美元，1987 年为 1504 亿美元。美国政府为弥补赤字的办法，就是发行政府公债。1986 年美国国债为 2.1 万亿美元，1987 年增为 2.3 万亿美元，每年需付利息 1000 多亿美元，已占联邦开支的 17%。但美国政府的巨额支出，其大量订单又对美国企业起了支撑与繁荣的作用。

由于美国进口商品激增，美元大量流失，阻碍了美国国内工业的发展。外资的大量流入，又会使美国经济受控于人。到 1984 年底，日本就在 342 家美国公司中拥有一半以上的股份，这使美国经济界深为忧虑。由于日本资本大举进入美国，有人惊呼，日本人要“购买美国”。

就两大赤字（贸易赤字和财政赤字）而言，财政赤字是贸易逆差的重要根源，但非唯一根源。美国市场竞争能力削弱，是造成贸易逆差更深远的根源。里根政府 8 年任期给美国带来近 113 万亿美元的国债，为历届政府欠国债的 1.4 倍。这是里根政府厉行减税政策，同时又大大增加军事开支的结果。减税刺激消费，如果这种消费需求能用美国的商品服务去满足，那么赤字并不可怕，问题在于现在的赤字开支所形成的消费，是由进口商品满足的，赤字没有刺激美国经济而起了刺激进口的作用，美国人的舒服日子是靠举债维持的。到 1988 年底，美净债务达 4000 亿美元。

尽管如此，美国还是世界上经济实力最强大的国家。美经济是西方经济的引擎，美国经济的盛衰影响着世界贸易的好坏。1987 年美国对外贸易总额为 6588 亿美元，其中出口总额为 2529 亿美元，进口总额为 4059 亿美元，由于美国的对外贸易总额要占全世界贸易总额的 1/4，因此美国进口的兴旺与否，自然会对世界经济有举足轻重的影响。

近 10 年来，美对外贸易的重心，已从传统的大西洋沿岸转向太平洋沿岸。1976 年，美与太平洋沿岸地区的贸易总额，首次以 10 亿美元的差距，超过美与大西洋沿岸国家的贸易总额，而且这个差距一直在扩大之中。美国经济的未来在于太平洋，这已成为不可逆转的历史潮流。难怪克林顿政府宣称，“亚太地区是美国下个世纪经济的希望与归宿”。

为什么美国政府实行“三权分立”？

西方各国,美国是实行分权制衡最典型的国家。自1787年美国制宪,1789年第一届联邦政府成立起,历经200多年,美国一直保持着国会、总统、联邦法院三权分立,相互制约,这一基本权力格局。这也是美国政治的一大特点。

“三权分立”即把国家权力分为立法权、行政权、司法权,分别由三个不同的国家权力机关来行使的原则建立的国家政治制度。

分权原则是根据分权学说建立起来的。近代分权学说由英国的洛克倡导,由法国的孟德斯鸠完成。它的中心思想是以权力对抗权力,即由资产阶级议会控制立法权,君主掌握行政权,法院专管司法权,以此反对君主专制制度。在资本主义国家中,都以不同的形式确认了这个原则。

为了保障三个部门的独立和分立,宪法分别对国会议员、总统、法官的产生办法、任期和权力分配作了规定。根据美国宪法的规定,立法权属于参、众两院组成的合众国国会,行政权属于美利坚合众国总统,司法权属于最高法院及随时设立的下级法院。其立法、行政、司法之间的分立是非常明确的。

美国宪法制定者把国会看作代议制民主的主要体现,是中央政府三部门中最重要的部门。宪法第一条第一款规定:“本宪法所授与之立法权,均属于由参议院与众议院组成的合众国国会。”宪法还规定,国会还有修改宪法、调查和监督行政部门的职能,国会有权要求总统条陈政策,以备审议,批准总统对外缔结条约,建议、批准总统对其所属行政官员的任命,有权通过弹劾案撤换总统,国会有权建议、批准总统对联邦最高法院法官的任命,弹劾、审判联邦最高法院法官并撤销其职务,有权宣告、惩治叛国罪,参议院对弹劾案有审判权。

国会由参、众两院组成。制宪音曾对此进行过激烈的争吵。最后达成妥协:国会众议院议员由人民直接选举,任期2年;参议院由各州议会选举(1913年宪法修正案改由人民直接选举),任期6年。国会一分为二,其真实目的是设第二院作牵制力量,防止立法权委于一院后人民代表占优势,威胁“拥有大量财产的人即贵族”的利益。

自宪法实施到本世纪20年代,国会在美国政治生活中都居于主导地位。30年代总统逐渐取代了国会的首要地位,但它仍然是决策中的一个重要机构,在国家政治生活中继续发挥着重要作用。

总统制是美国的发明,美国总统既是国家元首,又是政府首脑,也是武装部队总司令。宪法第二条规定,行政权属于美利坚合众国总统。总统有法律公布权,国会通过的法案须经总统签署公布才能成为法律。总统如不同意国会通过的法案,有要求复议等有限否决权,副总统兼任参议院议长;总统有权提名并任命联邦最高法院法官,有特赦权。

总统一届任期是4年。第一任总统华盛顿连任一届后,不愿意继续蝉联,以后便成为定例。唯一的例外是弗兰克林·罗斯福,在二战前后的特殊情况下曾连任4届总统。对此,1951年第22条宪法修正案才明确规定:“任何人不得任总统之职两届以上。”从根本上杜绝了政府首脑任职终身的可能性。

总统制自建立以来的200多年中,总统职位发生了很大变化。本世纪30年代的经济危机和第二次世界大战后美国超级大国和西方盟主的地位,使总统权力急剧膨胀,成了美国的政治中心。并且联邦最高法院在1937年以后,

对宪法从宽解释，也认可了总统权力的扩张。

美国宪法规定司法独立，法院独立办案，国会和总统行政当局无权干涉。宪法第三条规定：合众国的司法权属于最高法院及国会随时制定与设立的低级法院。法官如忠于职守，得终身任职。法院是保障宪法的机关，联邦最高法院握有对宪法的最后解释权，有权宣布国会通过的法律违宪无效。总统因弹劾受审时，联邦最高法院首席法官担任审判庭主席。

美国联邦最高法院握有实权，“它能使国会、总统、州长及立法者就范”。然而又有人说，司法部门一无军权二无财权，不能支配社会力量与财富，不能采取任何主动行动，是“分立的三权中最弱的一个”。

三权分立即限权原则是美国宪法的精髓。其主旨在于反对和防止个人或集团专权或政府滥用权力，保障公民的民主权利，特别是少数人的权利。纵观美国 200 年来的历史，3 个权力机关之间相互牵制，相互约束，政府内部充满冲突合作和合作冲突。虽然 30 年代以来总统的权力一味扩大，但立法、财政、司法权依然控制在国会和法院手中，使总统受到很大程度的限制。实际上，三权分立是以国会来制约行政的，主要是制约总统的，但也并不妨碍有能力的总统有所作为。虽然美国国内和国外的学术界和政界对三权分立另有评论，但这一制度已深入美国的社会生活和美国公众的心中。三权分立只能按照现行的轨迹走下去。

为什么“驴”代表民主党，“象”代表共和党？

1874年，美国著名画家托马斯·纳斯特创作了一幅政治漫画，用“驴”表示民主党，用“象”表示共和党，比喻1900年的两党竞选。其寓意是“驴”代表倔强，“象”代表稳重。从此，驴和象便成了美国两党的象征。每当大选之年，民主党和共和党分别以这两种动物作为自己的党徽进行竞选，被世人称为“驴象之战”。于是，驴象之争就成了美国民主政治竞选闹剧的形象描绘，也是美国两党制的喻词。

美国有组织的全国性政党，是在最初几届联邦政府活动时期出现并发展起来的，即以汉密尔顿为首的联邦党和以杰斐逊、麦迪逊为首的民主共和党。最初曾一度出现了“和谐时期”，即1816—1824年间是美国历史上民主共和党一党统治的政治局面。单一的民主共和党从19世纪20年代开始，明显地分为两大派：一派主要是原联邦党的继承者，他们集中在北部，自称青年共和党；另一派以杰斐逊为首，仍自称为是民主共和党。1825年青年共和党人约翰·昆西·亚当斯当选总统，民主共和党公开分裂：青年共和党开始改称国民共和党；以杰斐逊为首的一派人则在1828年改称民主党。杰斐逊因此被奉为民主党的奠基人。

原先民主党主要是代表北方一些中等资产阶级和农民的利益。他们反对把权力过分集中于联邦中央政府，主张维护州的权利，要求资产阶级民主权利。南部种植园主因企图利用维护州权的理论作为他们捍卫蓄奴制的屏障，也加入了民主党。

19世纪40年代，民主党在废除还是保留奴隶制的问题上发生严重分歧。由于党内南方派（大种植园主）主张保留和扩大蓄奴制，而且势力日盛，于是农民和北方的中等资产阶级纷纷退出民主党。这样，在南北战争前夕，民主党就成为代表奴隶主利益的党。美国进入帝国主义阶段后，它代表垄断资产阶级的利益。多年来，民主党一直得到摩根、洛克菲勒、波士顿、莱曼、哈里曼等大财团的支持。

美国的另一大党是共和党。共和党是在19世纪40年代废奴运动发展的基础上，由自由土壤党人和一部分民主党人以及辉格党人于1854年合并成立的。共和党建立初期，代表的是美国北方资产阶级利益。1861年至1865年美国南北战争期间，它在林肯总统的领导下维护国家统一，反对南方奴隶主的叛乱。美国进入帝国主义阶段后，它代表垄断资产阶级的利益。共和党的主要支持者是洛克菲勒、摩根、梅隆、杜邦等东部财团，以及加利福尼亚财团和中西部的克里夫兰、芝加哥财团。

民主党和共和党在南北战争以前正式建立，以后它们又轮流执政，形成了稳固的两党制度。共和党因为历史上执政时间较长，还具有“大老党”（Grand Old Party）的绰号。两大政党都是主要代表垄断资产阶级利益的政党，在美国每4年一次举行的总统选举中，执政的党非此即彼。

民主党或共和党都没有固定的政治纲领。每次竞选总统时提出的政纲，往往相似之处多于相异之处。但大致说来，民主党传统上较多注意联络工会，知识分子，少数民族等，改良主义的色彩较浓。例如它较倾向于扩大联邦政府的管理范围，增加开支，多搞些社会福利事业，在种族问题上提倡采取调和办法，对外关系上多标榜“合作”等等。共和党则更明显地带有“保守”色彩。美国著名记者白修德曾这样形容说，共和党是“从中产阶级得到选票，

从经理们和大企业家族得到资金的”。共和党政策的一般特点是限制联邦政府的权力，紧缩社会福利开支，注重平衡预算，在外交上主张多用“强硬”手腕等等。但上述情况也不尽然，尤其是70年代以后变化很大，两党的区别已愈来愈模糊。如民主党的卡特总统，上台后在财政政策上相当“保守”，和前民主党总统约翰逊宣扬的“伟大的社会”、放手推行福利政策颇不相同。又如共和党的尼克松总统也曾提出被称为“一系列人道主义”的内政纲领，与共和党的传统色彩有所不同。

由于两党均不但代表各种垄断资本的利益，而且党内部有许多地方势力或其他利益集团，各集团间的利益又往往不同，因此民主党、共和党之内各有一些派系。大体上说，民主党内“自由派”力量较大，尤其在东部，“保卫派”力量主要在南方。共和党则“保守派”实力较强，尤其在西、南部，“温和派”实力主要在东部。两党内部的矛盾有时也很尖锐。

美国两大政党虽然长期掌握政权，但无论哪一党，在组织上都很松散。两党都有全国委员会，作为常设的最高机关；各州及地方也都有党的组织。执政党的总统和已下台的前总统是两党的当然领袖，尤其是执政党的总统在党内有较大的权力。两党的党员并不固定。选民在选举前登记时，声明支持某党，即为该党党员，因此党籍常可变更。

美国会不会有第三大党出现呢？美国历史上曾屡次有企图建立第三大党的运动，如19世纪90年代的平民党和后来的进步党等，均未能发展成为能同两大党抗衡的大党。有人认为，其原因之一是第三党所标榜的动听主张经常被两大党吸进它们自己的政纲，号召力更大，因而小党无法取得大量选票。目前美国国内还有一些小党存在，然而影响甚微。近年也有人主张从民主、共和党中拉出一批人，另立门户，这恐怕也仅仅是“主张”而已。

为什么两党之外的第三党不能长期存在？

美国是一个典型的资产阶级两党制国家。虽然历史上曾出现过第三党运动，但两党之外的第三党却没能长期存在。美国的“第三党运动”，是在某一次总统选举中出现并迅速发展和膨胀起来的新的政党。这些政党起初具有较大的声势和规模，然而兴之过速，消之亦快，存在的时间却很短，一般经过一二次总统选举就消失了。例如 1912 年的进步党，1968 年的独立党，这类“第三党”的出现，一般是社会矛盾、阶级矛盾激化，统治阶级内部发生严重分歧的时候，具有某些共同点。

1892 年的平民党：19 世纪后期，美正处于向垄断资本主义过渡的时期，垄断组织迅速发展，小生产受到大生产的排挤，广大农民受银行资本家、铁路公司的剥削，纷纷破产，处境艰难。于是从 60 年代末起，广大农民就一再掀起反抗垄断组织压迫的斗争，先后出现过农民协进会运动、绿背纸币党运动、农民联盟运动。到 1890 年，许多州里出现了农民建立的政党。1892 年，两个最大的农民联盟决定成立一个新的统一的政党，不久就投入当年的总统竞选，推举原绿背纸币党的领袖 J·B·维福尔为总统候选人。平民党的成立，标志着这个时期农民运动发展的顶点，成为美两党制形成后第一次全国性的、规模较大、影响深远的第三党运动。在 1892 年选举中，平民党取得了少数国会议席和一些州政府的职位。1894 年，大批选民在中期选举中转向平民党，这就引起两大资产阶级政党特别是民主党的担心。于是民主党在 1896 年大选时，抬出极力鼓吹自由铸造银市（平民党纲领所倡导的主张之一）的布赖恩作总统候选人，并采纳了一些改良主义的主张，吸引平民党与之合作。结果，在一些政客操纵之下，平民党接受了布赖恩为两党共同总统候选人。此后，平民党作为一个独立的政党就永远消失了。

1912 年和 1924 年的进步党：进步党成立的直接原因，是美统治集团内部的激烈争吵。1909 年，美国会围绕潘恩-奥尔德里奇关税法案进行了一场大辩论（众议员潘恩提出的这个法案，最初是要降低关税，但转到参院，经共和党参议员奥尔德里奇的修正后，就不仅维持了高关税税率，甚至某些项目的税率还有所提高）。由于降低关税的努力受控，对此深怀不满的一批西部共和党人，以威斯康星州参议员拉福莱特为首，在 1911 年组成共和党全国进步联盟，与反对降低关税的塔夫脱总统分庭抗礼。1912 年 6 月共和党全国代表大会上，党内各派激烈争吵后，塔夫脱仍被提名为总统候选人。于是，进步派就宣布退出共和党公开另立旗号，于这年 3 月召开进步党全国代表大会，以老罗斯福为进步党总统候选人，该党以一种公鹿为标记，故又称为“雄糜运动”。1913 年民主党的威尔逊就任总统后，进步党很快消失，其成员大都回到共和党旗下。

1924 年的进步党是前一个进步党的继续。中西部的垄断资本家集团为了与东部垄断财团相抗衡，推出一向鼓吹社会改革的拉福莱特充当其政治代言人，并吸引了不满现状的中小资产阶级和部分工农群众的代表，于 1922 年建立了“进步政治行动委员会”，筹组进步党，由拉福莱特出任总统候选人，参加 1924 年竞选。第二年拉福莱特死了，进步党运动也便树倒猢狲散。

1948 年的进步党：第二次世界大战结束后，美国内出现了紧张而尖锐的阶级斗争形势。1947 年，一些资产阶级自由主义者的团体就酝酿建立一个“第三党”。1948 年这些团体在费城召开代表大会，成立了进步党，通过了竞选

政纲。该党总统候选人是罗斯福新政自由派的著名人物亨利·华莱士。他曾担任罗斯福的农业部长、副总统等职。华莱士竞选失败，他本人脱离了进步党，不久进步党也就不复存在了。

1968年的美国独立党：该党以南部各州为主要活动基地，以坚持种族隔离和歧视为特征。1968年乔治·华莱士公开打出“美国独立党”旗号，他本人就是一个狂妄的种族主义者，1972年华莱士在民主党内竞争提名，在预选中遇刺，受重伤，下肢瘫痪，被迫退出竞选。

综上所述，虽然“第三党”的每次出现都曾经一度辉煌，发生过较大的政治影响，并直接引起过两大政党中某一个的分裂和危机，但它们都“再而衰，三而竭”。未能取代两大政党的地位，没有对两党造成任何实际的威胁和破坏。宛如美学者所作的注：美国政党制度一向被恰当地称为两党制，因为两大政党控制了总统的职位和国会，任何一个小党向它们挑战，从来都是徒劳的。