



当代美国丛书

当代美国经济

CONTEMPORARY AMERICAN ECONOMY (修订版)

陈宝森 王荣军 罗振兴/主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



当代美国丛书

当代美国经济

CONTEMPORARY AMERICAN ECONOMY

(修订版)

陈宝森 王荣军 罗振兴/主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

当代美国经济/陈宝森,王荣军,罗振兴主编.修订本.
—北京:社会科学文献出版社,2011.6
(当代美国丛书)
ISBN 978-7-5097-2412-5

I. ①当… II. ①陈… ②王… ③罗… III. ①经济—
概况—美国—现代 IV. ①F171.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第100038号

·当代美国丛书·

当代美国经济(修订版)

主 编 / 陈宝森 王荣军 罗振兴

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼华龙大厦

邮 政 编 码 / 100029

责任部门 / 编译中心 (010) 59367139

责任编辑 / 段其刚 陈 娜 李 博

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

责任校对 / 李 娟

项目统筹 / 祝得彬

责任印制 / 董 然

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

印 张 / 23

版 次 / 2011年6月第1版

字 数 / 386千字

印 次 / 2011年6月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-2412-5

定 价 / 59.00元

本书如有破损、缺页、装订错误,请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

新世纪以来美国的力量变化轨迹

(代前言)

黄 平

在《当代美国丛书》(修订版)出版之际,有关“美国是否正在走向衰落?”的讨论也正在美国、中国和世界其他国家和地区热烈展开。本篇短文将简单描述进入新世纪以来美国力量变化的一些轨迹,希望对已经并将继续展开的有关“美国是否正在走向衰落?”的讨论有一定参考,并权作为本丛书系列的代前言。

应该说明的是,观察和描述一个国家的“综合国力”变化,还需要更全面的数据支撑、更长期的观察、更广阔的视野。同时,还需要进一步纳入尚不能用数据说明的重要纬度,例如制度维度、文化维度和历史维度。

美国是一个极具自然资源禀赋的国家,国土面积居世界第三位,森林面积居世界第四位,人均可耕地面积居世界第五位,探明石油储量居世界第十二位,天然气储量居世界第五位,煤炭储量更是高居世界第一。

按照《全球足迹网络 2010 年度报告》统计,美国整体的生态承载能力仅次于中国,远超过法、德、英、日、意任意一国,甚至超过这些国家的总和。但另一方面,美国的生态需求也超过这些国

黄平,中国社会科学院美国研究所研究员、所长。美国研究所何兴强、王玮博士参与了起草,周婧、谢韞博士参与了资料数据的搜集工作。



家的总和，生态承载能力与生态需求之间有较强的缺口。以人均资源进口为标准，美国和中国大体处在同一水平，对进口资源的依赖性相对较低；德国和法国对进口资源的依赖性相对较高；日本、英国和意大利对进口资源的依赖性最高。单就进口资源依赖度而言，美、日、欧发达国家整体上不如俄、中、印新兴经济体，但美国的情况好于欧盟和日本。

从经济活动看，美国国内生产总值在 2000 年时高居世界榜首。到 2003 年，欧盟国内生产总值首次超过美国，美国退居次席，再后是日本、中国。按照现价美元计算的数据显示，美国国内生产总值占世界的份额从 2000 年的 30.7% 下降到了 2009 年的 24.3%。根据购买力平价计算的数据显示，美国国内生产总值占世界的份额已经从 2000 年的 23.6% 下降到 2010 年的 20.2%，预计到 2015 年还会进一步下降到 18.4%。两组数据都揭示出这样一个趋势：尽管美国经济规模仍然在扩大，但它在全球经济中的份额正在缩小。

美国人均生产总值从 2000 年的 35327 美元增加到了 2010 年的 47484 美元。在这一指标上，美国在 2000 年时小幅落后于日本，在当前则小幅领先于日本；它还一直领先于欧盟，且领先的优势仍在缓慢扩大。相对于新兴经济体，美国依然有着明显的领先优势，但同十年前相比优势正大幅缩小。例如，2000 年度美国人均生产总值相当于印度的 80 倍、中国的 40 倍、俄罗斯的 20 倍，2010 年时变成了相当于印度的 40 倍、中国的 10 倍、俄罗斯的 5 倍。从购买力平价法计算的人均国民收入看，大体也表现出同样的趋势。

2000 ~ 2009 年间，美国的出口额累计增加了 60%，达到 1.6 万亿美元的规模，相当于整个欧盟的出口量，也与中国出口量大致相当。在如此高的出口总额下，美国的出口依存度并不高。十年间，美、日、欧出口总额占国内生产总值的比例均维持在一成左右，与俄、中、印“出口导向型经济”形成了明显的对比。以国际贸易对经济增长的贡献看，美国、欧盟和印度连年逆差，稍逊于连年顺差的俄罗斯、日本和中国。但是，美国贸易逆差占国内生产总



值的比例并不高。

从吸收外商直接投资总额看，美国依然是外商投资的首选地。2000~2009年间，美国在任何单独年份吸收的外商直接投资都高于日本、中国、俄罗斯、印度及欧盟主要国家。外资规模除了反映一国的投资环境外，也能反映出国内投资水平。美国自20世纪80年代以来，私人储蓄开始小于私人投资，国内储蓄不足以提供足够的资金来满足其总的投资需求。为了维持经济增长，美国需要吸引更多的国际投资。

在就业问题上，尽管美国在2000~2008年间失业率从未超过6%，但从2009年起连续三年接近或超过9%，就业问题已经成为美国当前最紧迫的社会问题之一。在关系民生的物价水平上，美国和欧盟在十年间大致维持了价格水平的基本稳定，既没有俄罗斯、印度的通货膨胀压力，也没有日本的通货紧缩压力。

根据联合国开发计划署的统计，2000~2010年美国的基尼系数为0.408，在所有发达经济体中属于很高的，贫富差距是美国一直没有能够解决的顽疾。

2000~2007年间，美国政府债务占国内生产总值的比例一直维持在35%左右，但2008年突破40%，2009年进一步突破50%，2010年更是超过了90%。至于财政赤字占国内生产总值的比重，美国在2008年突破了通常所说的警戒线（3%），2009年更是达到或接近10%。按照国际货币基金组织的预测，美国的赤字率在2010年虽有所回落但仍然接近7%，甚至到2011年也会超过5%。在国家财政状况方面，美、欧大致相当并优于日本，但逊于中、俄。

从军费开支看，2009年美国维持了6610亿美元的规模，占全球军费开支总额的43%，相当于排名世界第二至第十五位的14国军费开支的总和。美国军费占国内生产总值的比重也从2000年的2.96%提高到2009年的4.68%。相比较而言，主要大国中只有俄罗斯维持高于或接近美国比例的军费支出。美国现有的核武器数



量仍然庞大，据美国科学家联合会和自然资源保护协会估计，2011年美国实际布置的战略核弹头为1968枚，发射装置为798个。

常规力量方面，美国一直维持着一支规模庞大的军队。截至2010年6月30日，美国武装力量人员共计161万，其中海外驻军就接近30万，分散驻扎在数百个海外军事基地（高峰时达823个）。2004年起，美国开始在全球范围内建立供美军机动部署的小型军事基地，旨在提高部队的战斗力和灵活性。

就太空探索能力而言，忧思科学家联盟的统计显示，2000~2010年间全球范围内发射卫星总数为651颗。其中，美国单独发射了258颗卫星，超过俄、中、法、德、英、意、日、印单独发射卫星数量的总和。从新增卫星的用途看，美国有1/3的新增卫星都有军事用途。2000~2010年间的新增卫星中，对美国有军事用途的新增卫星数量约为中国的5倍。

在科技发展方面，美国研发投入的总额及其占国内生产总值的比例一直位居世界前列；从版权与许可费收入来看，美国高居世界第一；从发表的科技期刊文章的数量来看，十年间美国的科技论文数量遥遥领先于世界各国。世界经济论坛的国际竞争力报告亦显示，在创新能力、企业的研发费用、科研机构的质量、科学家和工程师数、每百万人口拥有的专利数量、产学研结合能力等指标上，美国均名列世界前茅。

在反映一国凝聚力的民众满意度上，皮尤研究中心的调查显示，2005年超过半数的美国受访者表示不满意“国家的当前情况”。这一比例大致相当于同期英国、印度民众的反应，虽低于法、德、俄、意等国的民众满意度（各有70%以上表示不满意），但显著高于中国民众（中国民众的满意度超过72%）。调查还显示，2002~2008年间，美国民众对“国家发展方向”的满意程度呈下降趋势，从41%一路降到23%，2009年民众满意度虽有所提高（36%），但2010年又出现了下跌的趋势（30%）。美国民众对国家发展方向的满意度不仅远远低于中国（2006年以来一直在80%



以上，2009年和2010年都达到87%）、印度（2007年以来也在40%以上，2009年达到53%）等新兴经济体，而且即使在发达国家中也是偏低的。

到此，我们可以提出以下几个简短的判断作为下一步研究和进一步讨论的“问题”。

第一，美国综合国力的形成是一个历史过程，因此也需要从比较长的时间来观察其变化，虽然一些事变或突变（例如“9·11”）也对综合国力的变化有重要作用。

第二，美国的综合国力变化有绝对值变化和相对值变化之差别。在绝对值方面，美国在很多方面还在继续走高；在相对值方面，也是有的在提高，有的在降低或减弱。

第三，判断美国的综合国力变化，还需要把它与其他国家和地区加以比较。从与欧、日、中、俄、印的比较来看，在一些领域，确实存在力量此消彼长的现象，虽然从短期看许多方面还并不十分明显，尤其在科技和军事领域，目前尚无国家和地区对美国构成严重挑战。

第四，从对国家（或地区）的综合力量变化的一般描述、比较层面看，虽然多极化趋势已依稀可见，但目前尚未出现“几足鼎立”（特别是美、欧、亚三足鼎立）的世界格局。欧盟的整合还在进行之中，且本身并没有构成一个国家的力量形态，而亚洲各国尤其是中、日、印就更是远远没有形成统一的区域性力量。

第五，在有所变化的领域（其中许多还在发生过程之中），只能列出一些事实差别，但由于没有深入分析，目前的描述还推不出其中的因果关系。

2010年5月1日

（本文全文原载黄平、倪峰主编

《美国问题研究报告（2011）》，北京，
社会科学文献出版社，2011年6月出版）

目 录

第一篇 经济纵横

第一章 后金融危机的美国经济 复兴乎？衰落乎？	3
第一节 从危机的深度看美国的兴衰	3
第二节 从经济实力地位看美国兴衰	6
第三节 穷兵黩武与大国兴衰	30
第四节 以史为鉴看大国兴衰	37
第五节 从社会发展规律看大国兴衰	41
第二章 美国经济发展模式 成功乎？失败乎？	44
第一节 美国经济发展模式的基本要素	45
第二节 经济发展模式与政府政策导向	69
第三节 评美国发展模式	74

第二篇 产业结构

第三章 美国农业面临的新挑战	85
第一节 美国农业概貌及其经济地位	86



第二节	转型农业与农业创新	93
第三节	美国政府与农业发展	103
第四章	美国制造业的发展与变化	119
第一节	美国制造业的现状	119
第二节	1990 年以来影响美国制造业的三件大事	124
第三节	历届美国政府对制造业的政策	135
第五章	服务业的发展和 innovation	151
第一节	美国服务业最近的发展	152
第二节	互联网给服务业带来大变革	163
第三节	电子商务向服务业的广泛渗透	167
第四节	服务工厂——服务渗透到制造之中	176
第六章	美国能源转型之路	183
第一节	美国能源的三次转型	184
第二节	美国能源概况	187
第三节	奥巴马“能源新政”与美国能源转型的 前景	196

第三篇 微观基础

第七章	企业——美国经济最活跃的细胞体	219
第一节	企业格局千姿百态	220
第二节	兼并收购浪潮起伏	229
第三节	反垄断与支持创新并重	235
第四节	中小企业的重要作用	241



第八章 市场——美国经济运行的基本机制	251
第一节 市场体制对美国的作用	252
第二节 美国的市场组织形式	258
第三节 市场缺陷和政府干预	269
第四节 周期波动和宏观调控	274

第四篇 宏观调控

第九章 美国的金融体系、信用制度和宏观调控	283
第一节 金融资本与金融体系	283
第二节 金融风险、金融规章、金融监管	288
第三节 联邦储备系统和宏观调控	293
第四节 金融危机与当前金融改革	304
第十章 美国财政制度、收入分配和政府调节	314
第一节 联邦财政的基本职能	315
第二节 美国财政收支及其结构	321
第三节 联邦财政支出与社会福利	332
第四节 克林顿以来三届总统的财政政策与宏观 调控	339
第十一章 对外贸易和贸易政策	356
第一节 当前美国对外贸易的基本状况	356
第二节 美国的贸易赤字问题再成焦点	362
第三节 从小布什到奥巴马政府贸易政策的 发展变化及特点	367



第十二章	美国的国际投资地位	377
第十三章	美国与国际金融市场	396
第一节	国际金融市场的发展与美国地位的变化	396
第二节	美元与国际金融体系	404
第三节	美国与 IMF 改革	413

第五篇 环境保护

第十四章	美国的环境问题和环保政策	421
第一节	环保运动的兴起和环境问题	422
第二节	环境政策的两党博弈	427
第三节	奥巴马的环境政策和国际博弈	431
再版后记	441



第一篇

经济纵横

第一章

后金融危机的美国经济 复兴乎？衰落乎？

第一节 从危机的深度看美国的兴衰

2007年初美国发生了次贷危机，与此同时，由于巨型金融机构大搞金融衍生品交易，投机谋利，政府又疏于监管，终于演变为仅次于1929~1933年大萧条的严重金融危机，并且引发了美国本土和全球许多国家的经济衰退。就美国而言，这次经济衰退始于2007年12月，到2009年7月为止，历时18个月，是第二次世界大战以来，收缩时间最长，损失最为严重的一次，因此又被人们称为“大衰退”。在经济衰退结束以后，美国的经济复苏仍然相当艰难，直至2010年第四季度，GDP按年率计算才刚超过衰退前的峰值，^①使经济增长失去了三年时间，同时就业回升依然缓慢。展望未来，后金融危机时代的美国能否重振雄风，抑或就此走向衰落，各方的看法很不一致。例如，美国国会审计署总审计长戴维·沃克将今日美国比喻为昔日即将崩溃的东罗马帝国。他在英国《金融时报》上撰文称：“美国民众缺乏真正为之凝聚的精神力量和政治归属感，政府在教育、环保以及能源等政策方面缺乏可持续发展的战略举措，导致经济无法复苏，这些同当年东罗马帝国面临经济萧条、瘟疫肆

^① 美国商务部经济研究局2011年3月公布2010年第四季度实际GDP按年率计算为133807亿美元，超过衰退前2007年第四季度133635亿美元的峰值。



虐的境遇有着相似之处。”俄罗斯总统梅德韦杰夫认为，“2008年的金融危机，是美国的全球领导能力走向末路的征兆”。加拿大自由党党魁迈·依格纳季耶夫说：“美国的力量已经过了鼎盛期。”相反，美国《时代》周刊则认为21世纪还是美国世纪：“尽管（美国）在世界各地犯下了一些严重的错误，但是美国依然是一个具有包容性的超级大国。其他国家在美国强权之下的世界和平中繁荣兴旺，而那些二等强国的崛起使一些周边地区更加欢迎美国持续的力量投射……这是确保本世纪和上世纪一样，将是一个美国世纪的最佳方式。”^①

通盘研判美国的未来走向是一个需要多方协作的研究课题，这里只从经济方面提出几个探讨美国兴衰的视角。

大国衰落是指居于世界顶尖地位的大国对全球政治、经济、军事等的支配能力、影响能力的持续下降，最后完全丧失其优势的一种状态。美国是否已经处于这种状态，或是处于这种状态的开始，应当以这次金融危机有多深重的评估为出发点，换句话说，就是要弄清这次金融危机是轻微的、严重的，还是不同于以往周期性经济危机的致命性打击。

美国经济界权威人士的主流看法大都认为此次金融危机对美国经济的打击是沉重的。比如，前联储主席格林斯潘多次讲过，此次金融危机是百年一遇的。看来他是拿19世纪美国所发生的几次金融危机做参照系的。1893年美国发生的金融恐慌前后长达5年之久。小布什的财政部长亨利·保尔森是此次金融危机的救火队长，照他的说法，他这一生对金融危机和金融机构倒闭看得“已经不新鲜了”，但他认为“始于2007年的金融危机要严重得多，对经济和美国人民构成的风险也更严峻。从2008年3月到9月，有8家美国大银行倒闭——贝尔斯登、印地麦克银行、房利美、房地美、雷曼兄弟、AIG、华盛顿互助银行和美联银行，其中6家都是在9月

^① 美国《时代》周刊2010年3月22日安德斯·马丁内斯的文章。



份一个月内倒闭的，其损失和破坏不仅限于美国。从 2007 年 7 月到 2009 年 2 月，分布在 10 个国家的 20 多个欧洲银行都是在救援之下才免于倒闭的。这场自大萧条以来最可怕的金融危机导致美国出现了严重的经济衰退，给全世界带来极大的危害”。^①

除金融领域遭受重挫以外，美国老百姓在金融危机中受打击最大。美国家庭财富 2007 年达到顶峰，约合 66 万亿美元，经过危机，到 2009 年缩水 17.5 万亿美元，比美国一年创造的 GDP 还多，2009 年第四季度开始有所回升，但距离顶峰还有 21% 的差距。不过仔细分析会发现，2004 ~ 2007 年是房价暴涨的时期，老百姓这时积聚的财富最多，3 年内达到了 22.4 万亿美元，其实这就是泡沫。财富缩水实际上是挤掉了泡沫。不过丧失掉既得利益，人在心理上总是很痛苦的，更有数以百万计的家庭因为财务状况恶化付不起月供，拖欠违约而丧失住房所有权，变得居无定所。还有高达 10% 左右的失业率，使失业人口上升到 1500 万人之众，这一切恶果使老百姓理所当然地对华尔街深恶痛绝。

不过还应当看到，周期性经济危机是美国市场经济难以抗拒的法则，此次金融危机与历次危机并没有本质上的区别，不同之处只是它不是表现为平常领域的过剩而是住房生产过剩，同时掺杂了由金融丑闻所导致的金融雪崩，因此对美国经济的打击特别大，但是它并不比某些已经发生过的周期性经济危机更加严重。回顾 20 世纪的 100 年，美国经历过两次更大的挫折：一次是 1929 ~ 1933 年的大危机；一次是 20 世纪七八十年代美国的“滞胀”和日、德的崛起。当时就有不少人“唱衰”美国，包括美国人自己。但是美国人闯过了这些关口。大危机时，美国 GDP 下降 44%，失业率高达 25%，而这次危机，如果不再发生二次探底，实际只延续了 6 个季度，GDP 下降 2.6%，充其量 GDP 只减少 2570 亿美元。20 世纪 80 年代保罗·肯尼迪写《大国的兴衰》是有一定依据的，当时美国在

^① 亨利·保尔森：《峭壁边缘》，中信出版社，2010，第 373 ~ 374 页。