



玛雅 主编

美国的逻辑

意识形态与内政外交



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

玛雅 主编

美国的逻辑

意识形态与内政外交



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

美国的逻辑：意识形态与内政外交/玛雅主编

北京：中国经济出版社，2011.8

ISBN 978-7-5136-0753-7

I. ①美… II. ①玛… III. ①政治—研究—美国 ②美国对外政策—研究

IV. ①D771.2 ②D871.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 103262 号

责任编辑 乔卫兵 于 宇

责任印制 石星岳

封面设计 任燕飞

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京金华印刷有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 22.5

字 数 343 千字

版 次 2011 年 8 月第 1 版

印 次 2011 年 8 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5136-0753-7/D·488

定 价 39.80 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题，请与本社发行中心联系调换(联系电话：010-68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话：010-68359418 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话：12390)

服务热线：010-68344225 88386794

序 言

美国的力量变化：十年来的一些轨迹

黄 平^①

玛雅主编的这本《美国的逻辑——意识形态与内政外交》汇集国内及海外知名社科、人文学者的相关论述，从文化政治的角度解析美国内政外交中的思维方式与行为方式及其利弊得失。笔者希望，本文所呈现的过去十年来美国综合国力的变化，能够对理解这本书所要揭示的“美国的逻辑”有一定的帮助。

跨入21世纪以后，美国受到诸多国内外重大事件的影响，美国国内外关于其地位衰落与否的讨论也随之增加。本文并不直接讨论美国是否已经或正在“衰落”，更不把“美国是否衰落”作为一个主观偏好的选项，而是从“综合国力”的角度，用一些可获得的数据，去看待过去十年来美国力量变化问题。所以，本文仅仅是一个描述（而不是分析）美国综合国力变化的初步尝试，期望能够对已经并将继续展开的有关讨论有一定的参考作用。^②

一、美国十年来的变化

20世纪90年代初期，随着苏东解体、冷战结束，国际格局开始发生重大变化，美国也随之开始调整其国际战略。由于2001年的“9·11”恐怖袭击事件，美国又将“反恐”当成维护其国家安全的第一要务，并相继发动了阿富

^① 黄平，中国社会科学院美国研究所所长、研究员。

^② 本文为黄平主持的一份研究报告。报告由黄平负责总体框架的设计并撰写前言、结论和全文的定稿，何兴强博士、王玮博士分别起草了第一、第二部分。本报告的资料收集工作由周婧博士负责完成，谢蕴博士负责有关日本的资料收集工作。

汗战争和伊拉克战争;此后国内安全局势逐渐稳定,但随着2007年夏天开始的美国次贷危机到2008年发展成为席卷全球的金融风暴,美国经济陷入了新一轮的危机之中。在这一系列事件的冲击下,美国的经济社会出现了新的变化,越来越多的人开始关注美国的地位是否也发生了变化。

1. 美国的自然资源和基础设施

美国是个自然资源禀赋丰富的国家。美国的国土面积(不包括内陆水系、大陆架和专属经济区)为916.2万平方公里,居世界第三(俄罗斯为1637.8万平方公里,中国为932.7万平方公里);2010年美国人口普查提供的数字显示,美国人口为3.087亿,居世界第三,比2000年的2.814亿增加了9.71%;美国森林面积为303万平方公里,仅次于俄罗斯、巴西和加拿大,居世界第四,森林面积占国土面积比例为33.1%,居世界中游;可耕地面积占其国土面积的18.6%,人均可耕地面积0.6公顷,居世界第五,仅次于加拿大、哈萨克斯坦、俄罗斯和乌克兰;可再生内陆淡水资源总量为28万亿立方米,居世界前列,与中国、加拿大和印度尼西亚等国相当,次于巴西(世界第一)和俄罗斯(世界第二),2007年人均可再生内陆淡水资源为9199立方米,高于世界平均水平6511立方米,但远落后于许多处于热带雨林地带国家如巴西、厄瓜多尔等^①。

美国能源资源丰富,2009年探明石油储量为191亿桶,居世界第12位,产量为914万桶/日,仅次于俄罗斯和沙特阿拉伯,居世界第三;2009年天然气探明储量为245万亿立方米,居世界第五,产量为21万亿立方米,居世界第二;2008年美国煤炭储量为2605.51亿吨,占世界储量的27.5%,居世界第一,2009年美国煤产量为10.7亿吨,居世界第二;电力方面,美国2009年净发电量4.1万亿千瓦时,总电力消费量3.9万亿千瓦时,总装机容量1.01万亿瓦特(1010GWe),均居世界第一。美国总体的能源生产和消费量均为世界第一,2008年的数值分别是73.4个Quadrillion BTU^②和99.5个Quadrillion BTU;二氧化碳排放方面,美国2009年使用石化燃料产生的二氧化碳排放量达54亿公吨,居世界第二。2007年美国人均二氧化碳排放量为19.3

① 以上关于美国人口和自然资源的数据来自美国国家统计局(www.census.gov)、世界银行网站数据指标(<http://data.worldbank.org.cn/indicator>)。

② Quadrillion 等于千的五次方,即1后面跟15个零。BTU为英国热量单位。

公吨,居世界前列,高于主要发达经济体如日本、德国、法国和意大利等国,但低于许多富有中东产油国,如卡塔尔、巴林等国^①。

基础设施方面,美国在一些重要指标方面居世界前列。2008 年美国国际互联网用户数为 2.3 亿,居世界第二;每百人国际互联网接入人数为 75.8 人,居世界前列,与大多数发达经济体相当;每百人固定宽带互联网接入人数为 24.02 人,与德国、日本相当,次于一些小型发达经济体。2008 年每千人拥有机动车为 820 辆,在世界主要经济体中居第一。人均耗电量为 13638 千瓦时,仅次于加拿大以及一些小型发达经济体如挪威、冰岛、瑞典等。2008 年美国铁路总公里数达 22.7 万公里,遥遥领先于世界各国(世界第二的俄罗斯铁路总长为 8.4 万公里);2008 年美国航空运输量为 905 万架次,高居全球首位,比排在第二的中国的 185 万架次高出许多;2008 年美国的货柜吞吐量为 4034 万 TEU(20 英尺当量单位),居世界第二^②。

2. 美国的经济总量

经济是观察一个国家综合实力的最重要维度,尽管经济本身也包含许多变量,但其中有的未必是“国力”的有效指标。

过去 30 年来,美国的经济总体实力基本保持在世界第一的位置。从绝对数量来看,2009 年按现价美元计算的美国 GDP 总量为 14.119 万亿美元,相当于分别排在世界第二、第三、第四位的日本、中国和德国的总和。根据美国经济分析局的数字,2009 年美国 GDP 是负增长,而 2010 年美国 GDP 实现了正增长,以现价美元计算的美国 GDP 2010 年达到 14.6604 万亿美元。最近十年,美国经济实力总体上增长了不少,十年间增加了 4.2 万亿美元,从 2000 年的 9.8988 万亿美元增加到 2009 年的 14.119 万亿美元,其中仅 2006—2008 年这两年间就增加了 1 万亿美元。从更长远的周期来看,美国的 GDP 总量 30 年间增加了 11.5755 万亿美元,从 1979 年的 2.5435 亿美元

① 以上关于美国能源方面的数据分别来自世界银行网站数据指标、美国能源信息署(<http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=US>)。其中关于美国煤炭的单位为短吨或称美国吨(short ton),一短吨=907.19 公斤。

② 以上关于美国基础设施的数据分别来自世界银行网站数据指标、国际电信联盟(<http://www.itu.int/zh/pages/default.aspx>)。

增加到2009年的14.119万亿美元^①。

从人均GDP来看,2009年,美国以发达国家中居首的人口数字(3.07亿)获得了45918美元的人均GDP成绩,排名全球第九。如果考虑到排在前面的八个经济体皆为小型经济体(从第一到第八分别为卢森堡、挪威、卡塔尔、瑞士、丹麦、爱尔兰、荷兰、阿联酋),美国的人均GDP在主要的发达国家经济体中处于第一。美国人均GDP在2000—2008年一直在稳步增长,但在2009年出现了一定幅度的下降(如图1所示)。尽管如此,美国2009年的人均GDP还是比2000年高出1万美元^②。而2010年随着美国人口普查得出关于美国人口的最新数据,以及2010年美国GDP总量增长恢复到金融危机前水平,美国的人均GDP达到了十年来的新高。

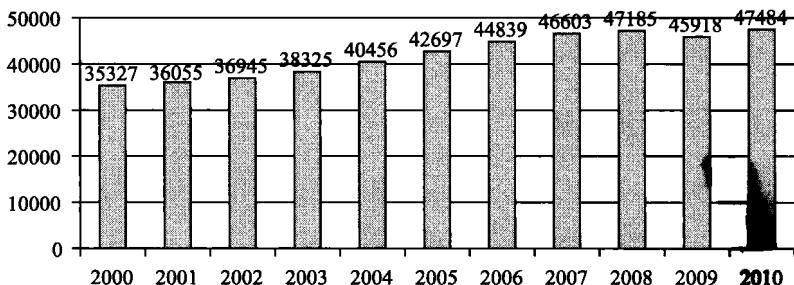


图1 2000—2010年美国人均GDP变化情况(单位:美元)

资料来源:2000—2009年数据来源于世界银行网站数据指标(<http://data.worldbank.org.cn/indicator>);2010年数据根据美国经济分析局提供的2010年GDP总量和美国统计局提供的2010年美国人口数字计算而得。

如图2所示,根据国际货币基金组织按照购买力平价计算的数字,从1980年到2010年,美国GDP占世界GDP总和的比重从24%下降到20%;根据世界银行按照国内生产总值的可变价格计算,美国GDP占世界GDP总和的比重要高一些,但变化的趋势基本上是一样的,从1981年到2009年,世

① 以上数据分别来自美国经济分析局网站(<http://www.bea.gov/national/index.htm#GDP>)和世界银行网站数据指标(<http://data.worldbank.org.cn/indicator>)。

② 从更长远的周期来看,近30年,即从1980年到2009年,按照购买力平价计算的美国人均GDP的增长率一直超过先进国家经济体的平均增长率,保持着平稳的增长,30年增加了3.38万美元,从1980年的12180美元增加到2009年的45989美元。See Klaus Schwab ed., *The Global Competitiveness Report 2010–2011*, World Economic Forum, Geneva, Switzerland 2010, pp. 360–361。

界银行的数字显示,美国 GDP 占世界 GDP 总和从 27% 下降为 24%。如果从最近十年的数字再来看美国的经济实力,就会发现一个较为明显的趋势。最近十年,特别是最近几年,在金融危机的冲击下,美国经济实力的总体水平在持续下降。近十年里,按照国际货币基金组织(IMF)根据购买力平价计算的数字,美国 GDP 占世界的份额已经从 2000 年的 23.627% 下降到 2010 年的 20.218%。根据 IMF 的预测,到 2015 年,这个数字还会下降到 18.361%,15 年间将下降超过 5 个百分点;按照世界银行可变美元价格计算,这个数字则从 2000 年的 30.733% 下降到了 2009 年的 24.284%,下降幅度更为明显,十年间下降了 6 个百分点。

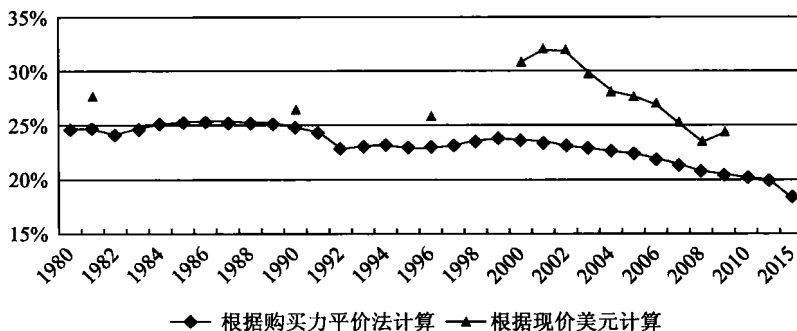


图2 1980—2010 年美国 GDP 占世界总量份额变化情况

资料来源:购买力平价数字来源于国际货币基金组织(IMF) World Economic Outlook in Maps – October 2010 Database,其中 2011 年和 2015 年数字为 IMF 预测数字;现价美元数字根据世界银行网站数据指标(<http://data.worldbank.org.cn/indicator>)计算而得,这里只计算了 1981、1990、1996 年以及 2000—2009 年的数据。

从经济增长率来看,最近十年,美国的名义 GDP 和实际 GDP 基本上保持着平稳的增长(如图 3 所示),然而 2008 年以来的金融危机却使得这种增长中断。基于 2000 年不变美元价格计算,十年中美国的 GDP 年增长率平均达到 1.82%,其中从 2000 年到 2008 年金融危机发生前,美国的实际 GDP 增长平均达到 2.6%。可见,金融危机对美国经济增长率影响非常大。根据美国经济分析局的数字,2009 年美国实际 GDP 的增长率为 -2.6%。但是 2010 年美国 GDP 实现了正增长,比 2009 年增加了 2.9%。

从更长远的周期来看,过去 30 年间,美国的实际 GDP 增长率都保持着

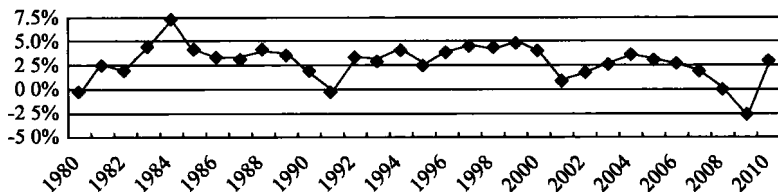


图3 1980—2010年美国实际GDP增长率

资料来源:1980—2009年数据来自世界银行网站数据指标(<http://data.worldbank.org.cn/indicator>);2010年数据来自美国经济分析局网站(http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2011/txt/gdp4q10_3rd.txt)。

一个平稳的增长,除了1980、1982年和1991年有负增长之外,大部分年份都保持在3%左右的增长率,30年来的美国实际GDP平均增长率达到2.54%。如果分段来看,最近十年间美国GDP增长率的下降趋势是明显的。1980—1989年十年间的平均增长率为2.58%,1990—1999年的平均增长率为3.21%,而近十年的增长率则为1.82%。

3. 国际收支状况和外资流入量

美国近十年来货物和服务出口总额高居世界各国首位,美国的出口额从2000年的1万亿美元增加到2009年的1.6万亿美元。这个数字相当于整个欧盟的出口量,与中国的出口量相当^①。在奥巴马政府促进出口的战略下,2010年美国货物和服务的出口总额比2009年有所增加,达到1.8万亿美元。进口方面,美国庞大的国内市场吸引着世界很大一部分的进口,十年间其进口量从2000年1.5万亿美元增加到2008年的2.6万亿美元,同样超过整个欧盟的总和,并远远超过日本和中国的进口量。在2009年金融危机的冲击下,美国的进口下降到将近2万亿美元,2010年有所增加,达到2.3万亿美元,仍然是世界最大进口国^②。

如此高的出口总额下,美国出口依存度并不大,其庞大的国内市场仍然

① 数据来自世界银行网站数据指标(<http://data.worldbank.org.cn/indicator>)。

② 数据来自美国国家统计局网站(http://www.census.gov/foreign-trade/Press-Release/current_press_release/ft900.pdf)。

是经济发展的主要依托。近十年来美国的出口依存度平均保持在 10% 左右,只有 2008 年和 2010 年超过 12% (如图 4 所示),商品和服务出口额占国内生产总值的比重在 worlds 主要经济体中一直保持在最低行列;从整体外贸依存度(进出口总额占 GDP 的比重)来看,十年来美国平均保持在 25% 左右,远低于世界平均水平,只有 2008 年超过 30%^①。

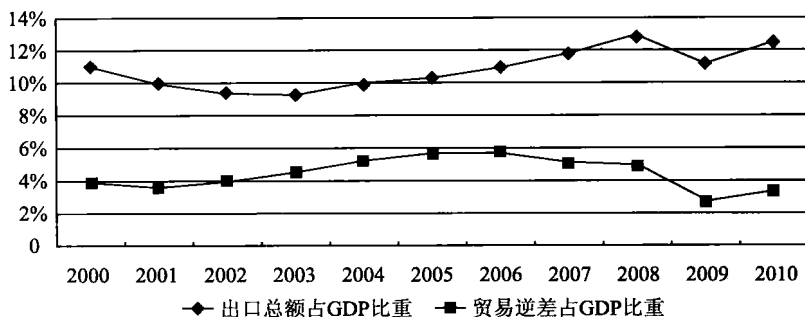


图 4 2000—2010 年美国出口总额占 GDP 比重、贸易逆差占 GDP 比重

资料来源:2000—2008 年数据来自世界银行网站数据指标 (<http://data.worldbank.org.cn/indicator>),2009—2010 年数据分别根据美国国家统计局网站 (www.census.gov) 和美国经济分析局 (www.bea.gov) 发布的数字计算而得。参见 http://www.census.gov/foreign-trade/Press-Release/current_press_release/ft900.pdf; http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2011/txt/gdp4q10_3rd.txt。

美国在国际收支方面存在的最大问题是其高额的国际贸易逆差。相比其出口量,美国的进口量要大得多,这导致了美国近十年来国际贸易逆差越来越大,贸易赤字已经从 2000 年的 3820 亿美元增加到 2008 年的 7104 亿美元;2009 年在金融危机的影响下,减少到 3864 亿美元,2010 年又有所增加,达到 4957 亿美元。细分来看,美国的贸易逆差中,如果只计算货物贸易,则逆差还要高一些;而美国的服务贸易则十多年来一直是顺差。美国贸易逆差占其国内生产总值的比重也相应的在十年里一直增加,从 2000 年的 3.84% 增加到了 2008 年的 4.94%,最高值 2006 年时占到美国国内生产总值的

① 以上数字根据世界银行以及美国国家统计局网站的数据计算而得。

5.74%，只是在金融危机的影响下，下降到2009年的2.74%^①。2010年又有所增加，达到3.38%。

一些学者认为，美国20世纪90年代以来的巨额贸易逆差反映的不是美国的经济危机，相反，反映了美国经济非常强劲的表现，体现了美国经济活力和旺盛的国内需求及其产业结构的高级化趋势^②。美国巨额贸易赤字的成因是多年的经济平稳增长旺盛的社会总需求以及美国社会一直以来的低储蓄率。美元的世界金融霸主地位以及全球美元化的趋势使得美国巨额贸易逆差变得可持续，其贸易逆差所带来资金流出并没有成为大问题，顺差国所获取的美元通过购买美国国债的方式又重新流回美国。

然而，随着2008年以来的金融危机的持续，国际资本对美元的信心不断减弱，美元持续贬值，美国资本与金融项目的顺差越来越难于弥补其经常项目逆差，美国巨额贸易逆差的持续性也开始成问题。同时，在金融危机的冲击下，美国失业率大幅上升，巨额贸易逆差在美国国内被相当程度上政治化，许多国会议员和利益集团将此解释为是美国失业率上升、经济增长乃至国家经济安全受到威胁的重要原因。这成为美国2009年以来进口下降，保护主义上升的重要背景。

在吸引外资方面，以现价美元计算的美国外国直接投资的净流入量(BoP)近十年间基本保持着世界第一，只是“9·11”恐怖袭击事件给美国的外国直接投资流入造成了很大影响。2000年美国的外国直接投资净流入量为3213亿美元，高居世界第一。2001年“9·11”恐怖袭击事件发生后一年，国际直接投资纷纷转移到更为安全的欧洲国家，美国外国直接投资2002年下降到843亿美元，远低于当年排在第一位的德国的5000多亿美元，2003年下降到638亿美元的新低，直到2004年美国的外国直接投资净流入量才恢复到1460亿美元，重新回到世界第一的位置。此后的2006、2007年和2008年，美国外国投资净流入量分别为2432亿美元、2712亿美元和3283亿美元，保持着世界第一的位置。金融危机后的2009年则下降到1347亿美

① 以上数据根据世界银行网站数据指标(<http://data.worldbank.org/cn/indicator>)的数据计算而得。

② 如 Robert P. Murphy, “Perpetual Trade Deficits Can Be Good”, Mises Daily, Tuesday, September 11, 2007; [美] 罗伯茨:《抉择——关于自由贸易与贸易保护主义的寓言》，刘琳娜、栾晔译，北京：中国人民大学出版社、北京大学出版社，2001年；杨光铮:《由贸易逆差看美国国际竞争力》，《经济学消息报》，1999年4月16日；余永定:《世界经济形势分析与预测评析》，《世界经济》，2002年第3期。

元,但也仅仅次于卢森堡,居世界第二(如图5所示)。

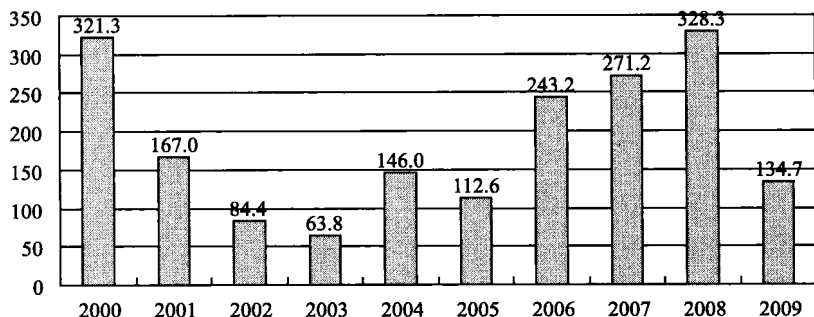


图5 2000—2009年美国吸收外资总额(单位:10 亿美元)

资料来源:世界银行网站数据指标(<http://data.worldbank.org.cn/indicator>)。

近十年来,除了受到“9·11”恐怖袭击事件影响少数年份下降到1000亿美元以下之外,美国吸引外来直接投资方面一直居世界第一,可以说,美国的投资环境仍然吸引着世界上最多的直接投资。如果再往前看十年,20世纪90年代美国外来直接投资净流入量也一直保持世界第一,其中1990年到1996年,每年的数字均保持在几百亿美元,1997年开始超过1000亿美元,1999年达到了2894亿美元^①。

4. 政府债务和财政赤字

政府债务是政府在某一特定日期欠他人未偿还的直接定期合同债务的全部存量,它包括国内债务和国外债务,具体来说,就是一国政府在国内外发行的债券或向外国政府和银行借款所形成的债务。如图6所示,美国政府的债务十年间大幅增加,从2000年的3.395万亿美元增加到了2009年的7.561万亿美元。2009年以来,为了应付金融危机,美国政府投入了巨额开支,政府债务在2010年6月迅速突破了13万亿美元。政府债务占GDP的比例则是衡量一国财政运作健康状况的重要指标,世界各国一般将政府债

^① 以上关于美国吸引外国直接投资的数额及排名的根据来自世界银行网站数据指标(<http://data.worldbank.org.cn/indicator>)。

务占 GDP 的比例达 60% 或者 90% 作为警戒红线^①。美国政府债务占 GDP 的比例从 2001 年的 33% 增加到 2008 年的 54.6%。2010 年由于应对金融危机而进行了大规模投入,比例迅速增加到 90%。

财政赤字占 GDP 的比例同样是衡量一国政府财政状况的重要标准,3% 的比例是各国普遍设定的经验“红线”。自从小布什上台执政以来,美国政府财政状况开始由克林顿政府时期创下的预算盈余转为财政赤字,2001 年以来美国经济的下滑以及“9·11”恐怖袭击事件以来“反恐”和国家安全开支的迅速增加应该是财政赤字状况出现的主要原因,但基本上也一直控制在 3% 的警戒比例左右。2008 年开始,为了应对金融危机,美国政府出台了大规模的救市计划,刺激经济复苏,采取扩张性的财政政策,政府财政赤字迅速扩大,2009 年已经突破了 10% (如图 6 所示)。

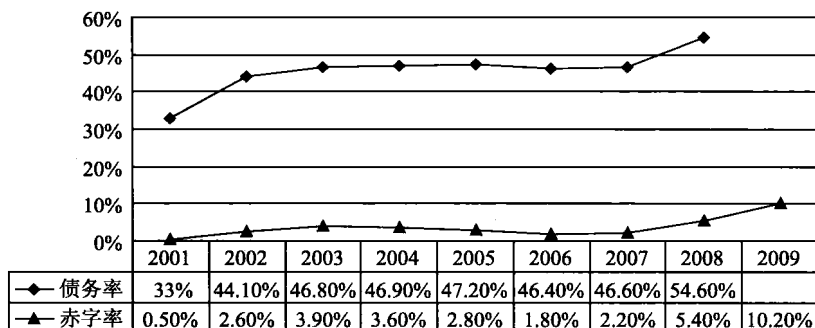


图 6 2001-2009 年美国政府债务率、赤字率

资料来源:世界银行网站数据指标(<http://data.worldbank.org/cn/indicator>)。

国家债务占 GDP 的比例和财政赤字占 GDP 的比例都是评估一国政府信用评级的重要指标。2008 年以来的巨额国债和财政赤字已经成为美国政府面临的重大经济问题之一。美国国会共和党人已经将削减财政赤字作为其主要目标,美国总统奥巴马在 2011 年的国情咨文里也将削减财政赤字纳入了其议程。实际上,随着美国政府财政赤字迅速扩大,美国民主、共和两党就预算赤字问题展开了激烈的较量,互相指责对方应对两年来迅速扩大

^① 政府债务占 GDP 的比例如果不超过 60%,或者 90%,就不会对经济造成损害,在实际操作中,欧盟成立的马斯特里赫特条约明文要求欧盟各国政府债务占 GDP 的比例不超过 60%;美国学者 Reinhart,Carman 和 Rogoff(2010)的经验研究表明,政府债务占 GDP 的比例长期超过 90% 就会对宏观经济产生负面影响。

的财政赤字负责。围绕 2011 年以及 2012 年财政预算法案的较量,共和党人批评奥巴马政府提出的预算案将增加财政赤字从而要求削减预算规模,而白宫及民主党人则认为共和党人要求的支出削减规模远远高于他们认为的合理水平;双方的争议已经再次使得美国联邦政府面临由于国会不批准白宫提出的财政预算案而关闭的窘境。进入 2011 年,随着美国债务总额随时可能突破国会规定的近 14.3 万亿美元的上限,双方的争议会更加严重。

5. 就业状况和物价水平

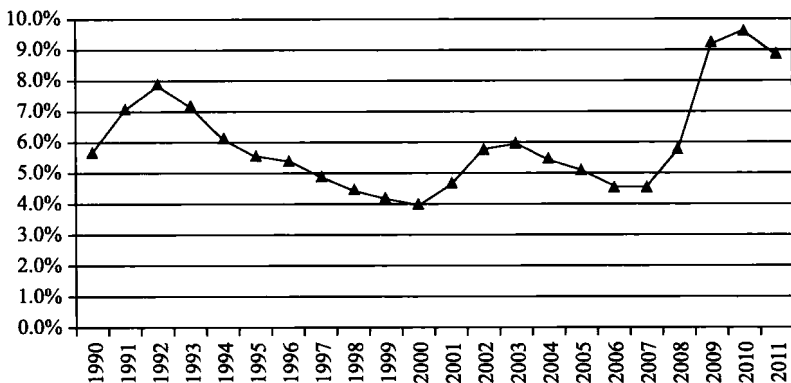


图 7 1990—2010 年美国失业率

资料来源:1990—2009 年数据来自世界银行网站数据指标 (<http://data.worldbank.org.cn/indicator>);2010 年和 2011 年数据来自美国劳工部劳工统计局网站 (<http://data.bls.gov/>),其中 2011 年只包括 1—3 月的数字。

如图 7 所示,美国的失业率从 2000 年到 2008 年保持在 4%~6% 之间,从未超过 6%,失业率处于可以忍受的范围之内。从最近 20 年的数据可以看出,20 世纪 90 年代的前几年,美国的失业率比较高,达到 7% 左右;随着美国新的经济发展,失业率降低到了可承受的范围。从 2009 年开始金融危机的影响显现,美国失业率窜升至 9.3%,失业问题变得严重,并连续两年居高不下,2010 年更是高达 9.6%。于是,创造就业机会、降低失业率成为 2009 年开始执政的奥巴马政府议程上的头号国内问题。该问题占据了奥巴马政府的主要精力和时间,并影响了其他国内外经济贸易政策的

实施。

从反映物价水平的消费者价格指数(CPI)来看,美国十年来都将其增长率控制在4%以内,保持着基本稳定。2008年开始的金融危机同样影响了美国的消费者价格指数,2009年美国消费者价格指数的增长率降到了-0.36%,这表明,在金融危机打击下,美国国内民众消费支出大为下降,美国国内出现了通货紧缩问题(如图8所示)。

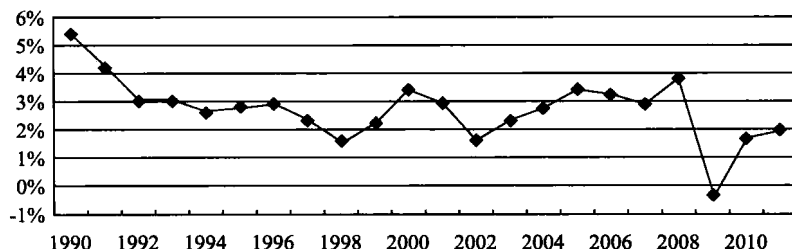


图8 1990—2010年美国消费者价格指数增长率

资料来源:1990—2009年数据来自世界银行网站数据指标(<http://data.worldbank.org/cn/indicator>);2010—2011年数据来自美国劳工部劳工统计局网站(<http://www.bls.gov/data/>),其中2011年只包括1—2月数据。

6. 人均国民收入和收入差距

美国的人均国民收入(GNI)^①同其人均GDP一样,十年来在发达经济体中一直处于前列,低于卢森堡、挪威、瑞士、丹麦以及列支敦士登等小型经济体,而在主要的发达经济体中则名列第一位,高于日本、德国、法国、英国等国。十年间美国的人均国民收入从2000年的34890美元增至2009年的46360美元,增加了1万多美元(如图9所示)。

^① 人均国民总收入(GNI)(以前称为人均GNP)是国民总收入用世界银行图表集法换算为美元除以年中人口数。此处数字由世界银行按图表集法衡量而得。

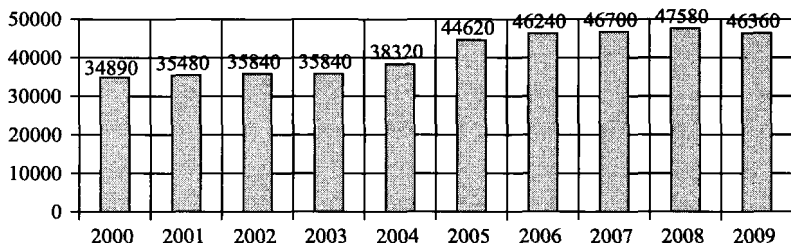


图9 2000—2009年美国人均国民收入变化情况(单位:美元)

资料来源:世界银行网站数据指标(<http://data.worldbank.org.cn/indicator>)。

根据联合国开发计划署的统计,从2000年到2010年美国基尼系数为0.408^①,在所有发达经济体中属于较高的,也高于部分发展中国家,贫富差距是美国一直没有能够解决的顽疾。

7. 进口能源依存度

美国是能源生产和消费大国,也是世界上最大的能源进口国。尽管国内能源产量很大,但巨大的经济规模使得美国对进口能源的依赖越来越严重,近十年来,美国的能源净进口量占能源使用量的比例一直维持在27%~30%的水平(如图10所示)。自1973年以来,面临国际石油危机带来的石油供应中断的现实威胁,美国政府一直在采取措施试图减少对海外石油的依赖。然而,几十年下来,美国的石油独立或者说能源独立仍然没有取得进展,相反,美国对海外石油的依赖却还在加强。这是美国经济乃至外交政策面临的一大牵制。奥巴马上台以来在能源方面的一个重大措施是发展清洁能源,力图提高美国清洁能源,或称可替代能源和核能在能源使用总量中的比例。近十年来,美国可替代能源和核能在能源使用总量中的比例保持在10.6%~10.9%之间,低于法国、日本、加拿大以及德国等发达经济体。

^① http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Table3_reprint.pdf。

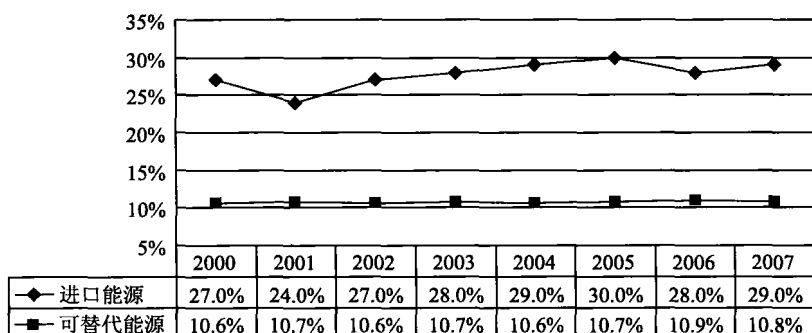


图 10 美国进口能源和可替代能源(含核能)占能源消耗比重

资料来源:世界银行网站数据指标(<http://data.worldbank.org.cn/indicator>)。

8. 科技发展和教育水平

科学技术发展水平是衡量一国综合国力的重要指标,为一国的创新能力以及经济发展的可持续性提供最为重要的保障。从各国研发投入、技术持有、创新能力、专利数量、知识产权保护状况、高等教育、教育支出等多个指标可以反映出一国的科技发展水平。美国在以上多个指标上长期处于世界领先地位。

美国在研发上的投入最近十年来基本保持在占其 GDP 的 2.6% 左右,在发达国家中也处于前列。从绝对数量来看,美国在研发上的投入则长期以来高居世界第一,2000 年的研发投入达到 2680 亿美元,2006 年更高达 3400 亿美元。

从版权与许可费收入来看,美国高居世界第一。从 2000 年到 2009 年,美国此项目收入从 432 亿美元增加到 2009 年的近 900 亿美元,十年间一直遥遥领先于居于第二位的日本和德国。在居民专利申请量方面,十年间美国居民申请专利数量也一直在增长,从 2000 年的 16.5 万件增加到 2009 年的 23 万件;2005 年到 2009 年五年间每年平均达到 22 万件;十年间排名世界第二,仅次于日本。

从发表的科技期刊文章的数量来看,十年间美国发表的科技期刊文章数量也是遥遥领先于世界各国。援引日本文部科学省 2010 年度《科学技术白皮书》统计数据,美国人在 1988 年发表科技类文章 192730 篇,4 倍于排在第