



跨世纪的美国

● 主编 楚树龙

时事出版社

前 言

20 世纪即将结束，21 世纪将要到来。在经历了两次世界大战、历时近半个世纪的冷战和战后世界经济、科技的大发展后，人类将以什么样的面目进入 21 世纪？21 世纪和本世纪会有什么不同？这些是各国政府和人民所关心的问题。

美国是当今世界唯一的超级大国。美国以什么样的面貌和姿态进入 21 世纪，对世界经济、科技、政治和国际关系的发展变化，对世界各国都有重大的影响。

进入 20 世纪 90 年代后，美国经济在经历了 1990—1992 年战后第九次危机后已呈稳定增长的态势，扭转了七八十年代经济、技术力量对比下降的势头。经济形势好于日、欧等西方国家：实现了中低速增长（2—3%）、低通胀、低失业率；以“信息高速公路”为代表的高科技日新月异；大跨步实施经济全球化，官民一体大力开发国际市场。七八十年代流行的“日本第一、美国第二”的口号消失得无影无踪。不少经济学家和新闻媒体认为美国出现了代表未来趋势的“新经济”，即可持续发展的经济；稳定增长、低通胀、低财政赤字、低失业率经济；信息、知识型经济和全球化的经济。

但是，现在就预言美国经济已经或将会摆脱百年来

的“周期规律”可能为时尚早。如果美国经济在本世纪末、下世纪初出现新的周期性衰退，那么美国经济的面貌就不会是今天这个样子，就会给美国和世界带来更多的问題。

不管是美国经济维持稳定增长还是出现新的危机，美国在 20 世纪和下世纪初保持世界头号经济强国的地位是没有多大疑問的。在可預见的将来，甚至在 21 世纪上半叶，还很难设想世界上有哪一个国家会在经济、科技实力、在经济技术的数量和质量上超过美国。

美国会在 21 世纪上半叶保持世界第一经济、科技强国的地位，不等于说美国同其他国家的实力差距会扩大。事实上，尽管这几年美国经济状况较好，但美国经济占全球的比重没有变化，仍然是 25% 左右，即全球生产总量的四分之一。美国经济总的发展速度低于中国等亚太国家，也低于整个发展中国家经济增长的速度。这一趋势看来会保持到 21 世纪初。

美国军费开支、军事技术和军事实力同世界上其他国家相比有较大的优势。在下世纪初，美国仍可能维持每年 2600 亿美元世界上最大的军事开支，从而为美国保持军事实力的优势奠定基础。美国的优势正在向扩大信息技术方面优势的方向发展。同时，美国也在不断进行武器装备的更新换代和现代化。

冷战结束后，美国政治出现了一些发展变化。国内政治变得更加微妙复杂。党派、利益集团等主要政治力量之间力量对比和社会政治思潮的变化频率加快，进而影响

政府和国会调整政策。第三党势力有所增长，对两党政治造成一定的冲击，但尚不能动摇美国两党政治、三权分立的政体结构。

同美国经济、技术和军事实力相比，美国社会远不能尽美国人的心意，让美国人感到自豪的东西要比经济、科技和军事方面少。社会人口、家庭、社区结构的分离倾向将继续发展；种族、阶级矛盾不时呈加剧之势；以“社会安全”、医疗保健和福利等为中心内容的社会保障体制在下世纪将会遇到越来越大的难题；而基础教育、枪支管制、暴力犯罪、极端主义运动、毒品、无家可归者等社会问题看不出在进入 21 世纪后有解决的前景。

维护和加强美国在全世界的“领导地位”，发挥“领导作用”，保持对欧亚大陆和中东等战略地区的控制与主导是美国全球战略的核心。美国不愿在未来放弃这些基本的对外战略目标。在下一世纪，美国仍然要力图在全世界推行美国和西方的价值观、“民主”、“人权”和市场经济体制，追求美国的经济和安全利益。美国坚持“领导”、主导全球事务的战略目标同下世纪世界多极化发展趋势是矛盾的，将面对来自其他国家更多的抵制，造成美国外交和国际关系方面更多的问题。美国能否适应世界发展潮流，学会同各国平等相处，这对美国将是个新世纪的考验。

越来越多的美国政治家、企业家和学者称中美关系将成为 21 世纪全球最重要的双边关系。我们认为对中美两国、亚洲和全世界来说，中美关系将变得越来越重要将

是下一世纪不争的发展趋势。中美能否在 21 世纪建立和发展对话合作的关系，避免对抗，取决于美国如何对待中国走向强大，取决于美国的对华战略的性质和走向。中国政府 and 人民将本着“增加信任、减少麻烦、发展合作、不搞对抗”的既定方针，为在下世纪建立和发展有利于中美和世界各国人民根本利益的中美关系，做出自己的努力。

本书由中国现代国际关系研究所北美研究室和国防大学的专家学者编写。楚树龙博士担任主编和全书的统稿并撰写第四章，参加编写的有宿景祥（第一章）、张焱宇（第二章）、吕其昌（第三章）、牛新春（第五章）、席来旺（第六章）、段克兢（第七章）。本书在编写和出版过程中得到了中国现代国际关系研究所和时事出版社的支持和帮助，谨在这里表示感谢。

我们愿此书能够成为一面镜子，使读者透过她，看到一点人类进入 21 世纪的发展方向。

楚树龙

一九九七年春于北京

目 录

第一章 转变中的美国经济

第一节	美国政府经济政策目标的转变	2
一、	冷战时期美国政府经济政策目标	2
二、	冷战时期美国政府经济政策的后果	5
三、	冷战后政府经济政策目标的重新设定	9
第二节	美国政府经济思想的转变	11
一、	正视美国经济中所存在的问题	11
二、	检讨美国经济衰落的原因	13
三、	清算供应学派思想	19
四、	国际竞争力思想和“战略贸易理论”	23
第三节	美国政府经济政策的转变	31
一、	联邦政府财政政策的转变	31
二、	美国政府贸易政策的转变	40
第四节	经济趋势和主要经济矛盾的转变	47
一、	总体经济趋势明显趋于好转	47
二、	主要经济问题和经济矛盾的转移	51

第二章 美国科技 跨时代的变革

第一节	多元互动的科技体制	59
一、	科学机构网络的调整	60
二、	经费、人才投入的变革	68
三、	科技网络的协调运作	78
第二节	破旧立新的科技战略	82
一、	传统科技政策的走向	85
二、	科技政策的战略性调整	88
三、	面向 21 世纪的科技发展战略计划	96
第三节	喜中有忧的科技趋势	101
一、	美国科技现状及地位	101
二、	美国科技跨世纪发展趋势	104

第三章 世纪之交的美国政治

第一节	美国的两党政治及其变化	115
一、	民主党和共和党主宰着美国政治	116
二、	美国两党政治的变化	122
三、	美国的第三党	126
第二节	美国国会与总统的矛盾将更趋激烈	129
一、	70 年代初国会实施重大改革	
	以振兴权力	129
二、	国会任外交上的权力增大	
	加剧了与总统的矛盾	131

三、利益集团院外活动对立法的影响增大， 两党的影响下降	132
四、两党分别控制总统和国会的情况 仍将经常出现	133
五、政府与国会间的矛盾使立法 僵局不可避免	134
第三节 联邦与地方政府的分权斗争 将继续下去	136
一、以缩小联邦政府权力为中心的 联邦政府体制改革不可逆转	137
二、联邦政府体制改革将会按照 “里根主义”的轨迹继续下去	138
三、两党围绕联邦政府改革的 矛盾和斗争仍将继续	142
第四节 二战后美国政治思潮的变化 和政局发展趋势	144
一、“新政”自由主义思潮的终结	145
二、保守主义思潮仍占上风	147
三、“新孤立主义”思潮仍在影响 美国的政治和社会生活	153
四、新自由主义的“中间立场” 受到选民欢迎	157

第四章 进入 21 世纪的美国社会

第一节 美国社会结构的发展变化	167
一、人口构成更趋多元化	167

二、社会基本单位的结构变化	170
三、社会文化的分离倾向	174
第二节 美国社会基本矛盾趋于复杂	179
一、种族歧视与种族矛盾	179
二、收入差别扩大与阶级矛盾	185
第三节 美国社会保障危机	192
一、美国社会保障体制	193
二、美国社会保障的成就和问题	195
三、社会保障体制改革	199
第四节 社会问题积重难返	202
一、美国基础教育问题	202
二、暴力、犯罪和枪支管制	205
三、恐怖活动和极端主义运动	206
四、无家可归者	208

第五章 美国军事——立体化的变革

第一节 军事战略——从全球战争	
转向地区冲突	219
一、美国军事安全面临的挑战	219
二、美国军事安全战略的变革方向	222
第二节 编制——从规模宏大转向	
“合理均衡”	227
一、地面部队	228
二、海上部队	230
三、航空部队	233
第三节 装备——从数量型转向质量型	235

一、陆军战地虎	235
二、海军武库舰	237
三、联合强击战斗机	238
四、核武器	241
第四节 国防科技 从全面发展转向	
重点投资	243
一、国防科技趋向	243
二、瞄准信息战	244
第五节 实力——力量与能力失衡	247
一、最强大的力量	247
二、最弱的能力	249

第六章 跨世纪的美国外交

第一节 影响美国外交思想的新因素	253
一、两极格局的终结	253
二、美国国际地位的变化	255
三、“孤立主义”还是“国际主义”	258
四、突出人权还是注重经济	260
五、是多边还是单边	262
六、外交决策机制本身	263
第二节 着眼 21 世纪的美国外交战略	266
一、从布什到克林顿的全球战略规划	266
二、美国的“世界新秩序”	269
三、全球战略中的具体问题	271
第三节 美国的地区政策和对外	
关系发展趋向	273

一、美国的欧洲战略和美欧关系	273
二、美俄关系	280
三、亚太战略和美日关系	283
四、美国与其他国家的外交关系	296

第七章 走向 21 世纪的美国 对华战略与中美关系

第一节 冷战后美国对华战略发展变化趋向	302
一、美国对华战略定位出现了明显的变化	303
二、美国对华战略及政策实施上 发生了明显的变化	312
第二节 美国对华战略的重大变化使中美 关系进入一个新的调整时期	320
一、冷战后美国对华战略的重大变化 是中美关系发生变化的主动力	321
二、冷战后美国对华战略的调整将使 中美关系进入一个新的时期	329
三、中美关系最终发展方向仍有赖于 双方的战略互动	342
第三节 面向 21 世纪的美国对华战略 和中美关系前景	345
一、中美关系的方向	345
二、未来中美关系的性质	351
三、21 世纪的美国对华战略和 中美关系的发展	356
作者简介	365

第一章

转变中的美国经济

在上个世纪最后 30 年资本主义发展的“黄金时期”，美国迅速完成了工业革命，以令人目眩的步伐崛起，成为世界上“最伟大的工业强国”。本世纪上半叶，美国又享尽了两次世界大战的“成果”，经济实力进一步得到加强，进而在资本主义世界取得了无可争议的领导地位。

第二次世界大战结束后的最初 20 年，美国经济经历了资本主义的相对繁荣时期：经济增长率较高，周期性衰退的时间较短，衰退程度较轻，通货膨胀率和失业率也较低。但在 1973 年第一次“石油冲击”之后，美国经济出现了“滞胀”——通货膨胀加剧和经济增长停滞同时并存——的现象，并爆发了战后最严重的 1975—1977 年经济衰退。在 1980—1992 年间，里根和布什共和党政政府大力推行“供给学派”的经济政策，使美国经济摆脱了 1981—1982 年的短暂的经济衰退，随后经历了 1982—1990 年较长的增长期。但“供给学派”也给美国经济留下了沉重的“遗产”：巨额的预算赤字和国债、难以消除的经常帐户赤字、日益扩大的收入分配差距等等，并使美国于 1985 年丧失了保持 70 年之久的国际净债权国地位，成为世界上最大的国际净债务国。在经历了 1987 年 10 月的“股市大崩溃”之后，1990 年 7 月美国经济又进入了战后第九次经济危机。尽管美国经济很快就走出了衰退，但“经济问题”仍导致布什在 1992 年总统选举中惨败。

克林顿的民主党政府执政后,将振兴美国经济当做首要任务,并提出了“恢复美国经济活力”的一揽子计划。在1993—1996年间克林顿的第一个任期内,美国经济状况明显好转,并使其在1996年11月的总统选举中,再次一帆风顺地获得胜利,成为跨越新世纪的美国总统。

目前,美国经济正处于一个转变时期。与80年代相比,美国政府经济政策目标、经济思想和政策本身都发生了重大变化。这些变化对美国经济的影响将持续到下个世纪。

第一节 美国政府经济政策目标的转变

一、冷战时期美国政府经济政策目标

政府经济政策目标,是指导政府各项经济政策的指南。冷战结束后,美国政府的许多经济政策发生了明显的变化。在这些经济政策变化的背后,是政府经济思想和经济政策目标的转变。

战后以来,伴随着不同时期经济形势的变化,美国政府宏观和微观经济思想和经济政策也多次出现过重大变革。凯恩斯主义、新凯恩斯主义、货币学派和供给学派的经济学理论都曾经充当过“官方经济学”。但是在冷战时期,美国历届政府无论是采取哪一种经济学流派的理论,所针对的主要是美国经济中出现的各种具体的宏观经济问题。如失业问题(新老凯恩斯主义)、通货膨胀问题(货币学派)和经济增长问题(供应学派),政府经济政策的核心目标却从未发生过根本性的改变。

冷战时期美国政府经济政策最核心的目标,是促进和加强由美国领导的整个西方资本主义世界的经济力量,为遏制政策的实

施而服务。这是因为，在整个冷战时期，美国政府根据地缘政治的需要，把对苏联的遏制政策作为国家安全战略的核心内容，将赢得冷战胜利作为美国国家最高利益目标。因而在此期间美国经济政策的主要任务，是为遏制政策的三个要素——防务政策、国际经济政策和对第三世界政策——提供必要的和有效的经济支持。

（一）防务政策是美国政府经济政策的优先服务目标。战后美国历届政府都一直强调经济增长，并将其作为政府各项经济政策基本任务。但是，在冷战思维中，保持美国经济的持续增长，实质上被认为是“美国考虑遏制政策的各种行动方案的基本前提和先决条件”。遏制理论认为，防务政策是实施遏制政策的前提，美国必须保持强大的军事姿态，以对苏联逐步施加高压，因为“假如没有精良的军事力量，一切都成为空谈”。根据杜鲁门总统 1951 年 1 月的阐释，防务政策对美国经济有以下三个层面的要求：（1）“尽可能地加快生产”。即迅速动员美国经济的潜力，以便尽快制造一支精良的武装部队所需要的一切武器和装备。“为我们的战斗部队提供世界上最好的、最现代化的军事装备”。1951 年正值冷战初期朝鲜战争正在激烈进行之时，杜鲁门总统提出这一要求，反映出当时美国对加强防务政策的紧迫性。（2）“增加生产能力。”根据遏制理论家们的阐释，苏联经济是战争型经济，其所有经济目标都与其扩张性的整体政策有关。“对于苏联来说，经济本身不是目的，是利用经济的发展来加强它的整体实力，尤其是战争的能力”。遏制理论家们认为，美国经济以及整个西方世界的经济的基本目的，是为提高人民生活水平的供应服务。两种经济类型的不同之处，意味着西方相对于苏联的战争的反应能力下降。但由于美国的经济发达水平较高，在此基础上“如果实现充分的经济增长，可以在不降低国民生活水平的前提下，实现必要的扩军”，增强美国的军事力量。因而，只有维持经济增长，才能够保证扩军

备战的实施^[1]。(3)“持续的”经济增长。斗争的长期性是遏制政策最突出的一个特征。这一特征实际上是要求美国经济具有长期增长的能力,以使美国经济在长期的斗争中始终能够保持强大。因为“我们不知道共产主义的侵略将威胁世界多久”,所以必须要“建立一个强大及日益发展的经济,以支持可能需要的任何努力”,“需要支持多长时间就支持多长时间”。^[2]

(二)冷战时期美国政府的国际经济政策,最直接地表现出了美国政府经济政策的核心目标,即加强美国所领导的整个西方资本主义阵营的经济力量。遏制理论认为,“自由世界各国发展成一套成功运转的制度,是挫败苏联意图的方案中的关键”。而美国的对外经济政策,目的就是为了在自由世界帮助建立这样一套制度和这样一种经济情况。哈里·杜鲁门总统在1951年1月发表的国情咨文中曾明确阐述了美国的这一意图。他认为,苏联摧毁性的方法有二,一是颠覆行动和内部革命,二是外部入侵。“如果西欧落入苏联之手,就会使苏联的煤炭供应增加一倍。如果亚洲及非洲的自由国家为苏联侵占,美国就会丧失许多重要的原料,包括作为原子能基础的铀的来源地。如果苏联掌握了欧亚两洲自由国家的人力,将使美国面临一种决无希望与之相等的兵力”。“在这样一种情况下,苏联不必发动战争,仅以其经济与军事力量的优势就可以强迫世界接受它的要求了。苏联不必进攻美国就可以取得世界的霸权了”。^[3]因而,美国自己的国家安全与其他自由国家的安全是深深地相互关联着的,彼此需要相互支援,以便利用共同的资源挫败苏联的任何一种企图。

冷战时期美国政府推行的重要的国际经济政策中,有的甚至就是直接源于对付所谓苏联挑战的考虑。其中最著名的是从1947年开始实施的欧洲经济复兴计划(马歇尔计划),目的是帮助欧洲恢复经济,以阻止苏联势力在欧洲内部的“革命”。其他一系列重要举措,如支持并领导关税及贸易总协定、国际货币基金组织和

世界银行这三个最重要的国际经济组织，目的是通过扩大多边贸易、稳定国际货币兑换和促进私人海外投资，重新建立战后资本主义世界经济体系，以加强整个西方世界的经济力量。在各种国际经济政策的实施过程中，美国力图保持在西方世界经济体系中的领导地位，并充当西方世界的“经济引擎”的作用。

(三) 作为遏制政策重要组成部分的对第三世界政策，对美国经济也有重要的要求。对第三世界政策的主要内容是对那些具有战略意义的第三世界国家，如韩国、菲律宾、印度尼西亚、伊朗、希腊、土耳其等给予支持。^[1]在美国政府提供的各种支持中，经济援助占有重要的地位，其主要目的仍然是防止苏联势力在这些地区的渗透和扩大，扩大和加强西方世界的经济和军事力量。

二、冷战时期美国政府经济政策的后果

冷战时期美国政府所采取的各种经济政策，一方面帮助美国赢得了冷战胜利，另一方面，也使美国付出了沉重的经济代价。

按遏制理论的解释，冷战时期美国围绕遏制战略而实施的各种经济政策，基本上都取得了预定的成果。第二次世界大战以来，美国经济经历了多次衰退，但仍保持相对稳定增长的趋势。1950—1960年间，美国的国民生产总值年平均实际增长率为3.3%，1960—1970年间为3.8%，1970—1980年间为2.8%。经济的相对稳定增长，使美国始终保持着对苏联的经济优势，从而也保证了美国对苏联的军事优势。在国际经济政策方面，由美国积极倡导筹建起来的国际货币基金组织、世界银行和关税及贸易总协定，自50年代中期开始，分别在国际金融、国际投资和国际贸易领域全面展开工作。40多年来，这三个主要国际经济组织为推动战后世界经济的发展做出了巨大的贡献，成为现代国际经济体制的“三大支柱”。关税及贸易总协定从1947年到1979年完成了七轮

贸易谈判，已使发达国家制成品平均关税由战前的约 10% 降到 5% 左右，它所确立的贸易体制不仅成为战后世界经济繁荣的象征，同时也使贸易在各国经济中的重要性大为提高。在美国的支持下，西欧和日本分别在 50 年代和 60 年代实现了经济复兴。到 70 年代，联邦德国和日本与美国一道，成为牵引资本主义世界经济的“三驾马车”。美国的第三世界政策也取得了一定的成功。在战后许多年里，美国也一直是第三世界国家最大赠款国，从而对许多第三世界国家保持着相当大的政治影响力。

总之，冷战时期美国实行的各项经济政策，最终为拖跨苏联，使美国取得冷战的胜利起了非常关键的作用。

但是，正如里根政府在 1987 年发表的《美国国家安全战略报告》中所指出的，遏制政策是一项“耗资巨大的”政策。美国经济在过去的几十年中为遏制政策的实施付出了沉重的代价。40 多年来，美国围绕遏制政策而采取的一系列重大的军事行动，尤其是朝鲜战争和越南战争，极大地消耗了美国的各种经济资源。而作为西方世界的领袖，美国还承担着稳定美元汇率、利率、黄金价格等方面的“国际义务”，被迫在国内经济政策方面做出某些重大牺牲。到 70 年代初期，美国已不再具备战后初期压倒一切的经济实力，在世界经济中的领导地位明显受到削弱。进入 80 年代后，国际经济实力的调整进程进一步加快，美国继续呈现相对下降的趋势。

1986 年 6 月，美国商务部宣布了一个令全世界感到震惊的消息：美国已经于 1985 年的某个时候从世界最大的债权国沦为国际净债务国，从而丧失了保持约 70 年之久的国际净债权国地位。1986 年，美国又超过了巴西和加拿大，成为世界最大的国际净债务国。这一系列重大变化在美国国内引起了强烈的反响。1987 年，美国历史学家保罗·肯尼迪（Paul Kennedy）所著的《大国的兴衰》一书出版后，在美国掀起了一场关于美国经济衰落的讨论。