

美国凭什么

懂了美国，就看懂了一半世界
美国是所有大国的必修课

庞忠甲 陈思进◎著

Why The United States
Can?
北京联合出版公司



美国凭什么

Why The United States
Can?

庞忠甲 陈思进◎著
北京联合出版公司



图书在版编目(CIP)数据

美国凭什么 / (美) 庞忠甲, (加) 陈思进著. --北京: 北京联合出版公司, 2012.3
ISBN 978-7-5502-0550-5

I. ①美… II. ①庞…②陈… III. ①美国 - 历史 IV. ①K712

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第022747号

北京市版权局著作权合同登记号: 图字01-2012-2195号

美国凭什么

作者: [美] 庞忠甲 [加] 陈思进

总发行: 北京时代华语图书股份有限公司

联系方式: 010-83670231

责任编辑: 徐秀琴

封面设计: 肖杰

版式设计: 胡玉兵

责任校对: 陈德勇

北京联合出版公司出版

(北京市朝阳区安华西里一区13号2层 100011)

北京市通州富达印刷厂印刷 新华书店经销

字数300千字 700毫米×1000毫米 1/16 22印张

2012年4月第1版 2012年4月第1次印刷

ISBN: 978-7-5502-0550-5

定价: 39.80元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容
版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本社图书销售中心联系调换。电话: 010-63783806

引言



卡尔·马克思曾经高度称赞美国崛起的奇迹，在《德意志意识形态》中指出：“现代国家的最完善的例子就是北美。”在《政治经济学的形而上学》中，称美国为“进步最快的国家”。

1864年11月，马克思和57名人士代表国际工人协会中央委员会祝贺林肯连任美国总统的信中，赞扬美国是最先成立了民主共和国、最先颁布了“人权宣言”的国家，并且“从美国这场轰轰烈烈的（反奴隶制）决斗一开始，欧洲的工人就本能地预感到星条旗帜的命运也就是他们的命运”^①。

林肯回应说，他诚惶诚恐和衷心希望不会辜负自己的同胞以及全世界许多爱好人道主义和进步的朋友所表示的信任。

合众国付出无数代价，历经漫漫荆棘路，没有辜负了这份天降大任。20世纪初，美国不再偏安自闭，开始积极参与全球治理事务。第二次世界大战后，美国跃居为超级强国，主导西方世界战后重建，清理帝国主义殖民主义残余，实施振兴欧洲的“马歇尔计划”，支持日本重建繁荣，乐见德国统一复兴。

冷战结束前夕，美国著名日裔学者福山（Francis Fukuyama，1952—）在所著《历史的终结与最后一人》（*The End of History and the Last Man*，1989）中，以为人类意识形态

^① 《马克思恩格斯全集》第16卷。

进化到达了终点，西方自由民主的全球化就是人类政府的最后形式。但是，18年后的他，写下了《自我击败的美国霸权》（*America's Self-defeating Hegemony*, 2007），2011年1月又撰文《美式民主教不了中国什么》（*US Democracy Has Little To Teach China*）。他仍相信美式民主“可能拥有与生俱来的合法性”，但“如果政府内部出现分裂，且无力治理国家，那么它对任何人来说都不是什么好模式”。

“9·11”恐怖袭击事件后，美国领导全球反恐斗争，运用“先发制人”打击手段，公开谴责和施压“流氓国家”，但一开始就存在法理上和程序上的严重缺陷。

2003年3月未经联合国授权发动“倒萨”战争以来，美国越来越肆无忌惮地行使自己的支配权力，无视国际行为准则，一系列决策失误贻祸深远，瓦解了军事行动的合法性和正当性，并且引发了新一轮反美主义。

近30年来，美国金融化取代了实体经济的地位，本末倒置的结果，制造了空前规模的泡沫性表面繁荣景象。匪夷所思者，美国主创的一系列创新虚拟“金融深化”衍生品已然成为经济类超现代“大规模杀伤性武器”。2008年10月，美国次贷危机引发了史无前例的金融海啸，至今余潮汹涌。人们纷纷责难美国为危机制造者，美国经济绑架了世界。

“美元霸权”曾经为世界提供了一个全球化时代必需的金融之锚，但今天已经堕落为美国用纸上财富向各国换取实际经济资源的非常特权，一种不可持续的海洛因毒瘾式变态经济的病根。如不能根本改革国际货币体系，必将世界带上灾难性的货币总危机的不归路。

美国历史上有过许多错误、许多危机、许多灾难，都能凭借“美国精神”的引导作用和“权力制衡”机制的保障功能，显现强大的自我救赎能力、自我反思能力和自我纠错能力，不仅峰回路转、转危为安，而且更胜于昔。然而，今天的情形不容过度乐观。

冷战结束，意识形态对峙和美苏霸权之争俄然消失，西方社会突然解除了头顶上的达摩克利斯之剑（*Sword of Damocles*，使知王者忧患的典故）——历时大半个世纪的循正道和平演变的强大致命压力。正如哈佛教授亨廷顿（*Samual Huntington*, 1927—2008）认为，今日美国社会日益混乱，主要在“失去了敌人”。

希腊诗人卡瓦菲（*C. P. Cavafy*, 1863—1933）1898年的诗篇《迎击蛮族》中，描写古代一座城市全体民众在国王率领下出外迎击来袭击的蛮族，但直至夜幕低垂，蛮族并未出现，而且信使来报，从此不再有蛮族来犯。所有的人都惶然不知所措了。

冷战后，美国失去了强大的制衡对手——苏联，成为唯一单极超强。国际领域缺

乏一种“权力制衡”机制，不仅容易在全球事务中化霸权为暴政，而且不免在“绝对权力导致绝对腐化”的铁律下，腐蚀“美国精神”内涵的价值体系，破坏民主决策的“权力制衡”效能。

因此，美国霸权性质开始蜕化恶变，一步步自陷于“正当性”消失殆尽的危机之中。

可怕的是，一旦“权力制衡”守护神缺位，美国最可宝贵的自我纠错机制失灵，霸权性质恶变就会发散不可收拾，“良性霸权”大业功败垂成。这不仅是美国走向衰落的悲剧，也将为未来世界带来吉凶难卜的历史性大变局。

20世纪中叶以来，人类进入高速发展的全球化“巨变期”，“万物之灵”天赋特秉的创造能力空前强力发挥，科技发明纷至沓来，社会财富迅速增加，生活百变如入化境；超国界、跨文明，既非此亦非彼，互相跨越（Crossover）界限、种类、性质的全球性力量无所不在，到处行动。

诚如老子所言：“福兮祸所伏。”如果说今日世界正处于历史上最好的发展时期，那么幸运的人类尽情追求现代化美妙发展成果之际，却越来越容易因为“自作之孽”而身陷绝境，甚至自毁浩浩乎文明于弹指之间。

今日人类面临的致命危机不止于核弹或生物制剂等大规模杀伤性武器导致急性自我毁灭，还在于狂澜难挽的“不可持续”型的发展方式。环境污染、破坏，人为气候失常，不啻集体慢性自杀。缺水、缺少能源和资源的威胁，狰狞面目已显。世界正在迅速进入人口过剩状态，如若数十亿人面临生存危机，意味着超大规模动乱和冲突……

造福人类的高科技，同时潜伏着高隐患。纳米、基因工程、人工智能（Artificial intelligence）等前沿科技工程无不存在失控酿祸的极端危险。

信仰迷失，可能是人类最不易警觉但到处弥漫着的根本性危机。道德败坏、权力腐化、独裁暴政、贫富悬殊、仇恨对立；形形色色恐怖袭击、世纪恶疾、毒品买卖、网络黑客……比比皆是，高潮迭起，都是广泛蔓延不止的灾难性问题。

一种忧患意识正在全球蔓延。关于“可持续发展”的质疑，危机失控的灾难性恶果，以至世界末日临近的形形色色、言之凿凿的预言，好莱坞末世精彩惊悚大片，层出不穷，一浪高过一浪。

战国前期思想家列御寇在《列子·天瑞》中写下了小小杞国的著名故事——“杞国有人，忧天地崩坠，身亡所寄，废寝食者”。从此有了“杞人忧天”这个成语，讽刺庸人自扰、自寻烦恼的神经质之流。

重温“忧天”故事，真正滑稽可笑的恐怕不是那满腹忧患意识的杞国人。

谁都希望日子一天比一天好，谁都不希望为了增进福祉而付出自毁前程的沉重代价，我们有什么办法可以保证实现这个美好愿望呢？

美国一感冒，全世界吃药。正如哄传的“维基解密”（WikiLeaks）印证的那样，举凡天下麻烦蹊蹺事，几无例外，一律唯霸主美国是问。如果你我怀一分忧天气质，有点儿“打破砂锅问到底”的好奇心，不免动问“美国凭什么”？

“美国凭什么”的后缀，不仅是“强大”和“霸气”，还有“衰落”和“自救”。美国与历史上所有强大国家不同的崛起道路，决定了它的与众不同强大、霸气和衰落、自救的方式。

探究美国不同凡响的成功经验，以及当今陷于深刻危机的缘由，可以提供全方位正反两方面宝贵借鉴。

本书由“美国精神”为始，就经济、政治、历史、地理、人文、金融、教育、文化、军事和科技创新等各方面，求解美国后来居上、青胜于蓝的来龙去脉；之后试图透析美国当今危机的原委及其严重性，从全球化视角提出应有之问。

幸能基于常识公理，切切惇惇，溯本求源，循序以进，破谜解惑，渐入佳境，豁然开朗，一探“美国凭什么”究竟；蒙竹猗猗，愤耶悱耶，切磋琢磨，分享心得，不亦乐乎！

本书由庞忠甲执笔撰稿，陈思进主持策划。

感谢戴美新女士为文稿初读校正，惠予鼓励支持。

感谢陈明珠女士为第八章提供资料和专业性建议。

感谢美国国家科学基金会前工程力学和材料学科主任张建平博士为第十一章审读指正。

写作过程中参阅了大量文献资料和图片，其来源包括各大网络资料库、报章杂志、文集专著等，虽在文中注出参考文献，但尚有诸多不及列明。我等未敢掠美，谨向所有资料及图片来源的提供者深表谢意。

庞忠甲 陈思进

2012年3月



目录

contents

引言

就像美国现任总统奥巴马胜选演说中所说，美国的强大，（首先）不是靠着军事力量和他的财富，而是他的信仰及信念。

第一章

凭什么造就“美国精神”，成为强国之本？

1. 让中国人困惑的“李约瑟难题” / 003
2. 欧洲进步文明优化传承 / 008
3. “大觉醒运动” 奋兴“美国精神” / 013
4. 强大之本——“美国精神” / 018

每个人都以自我为中心，都要牟取自身的最大利益。但是，人与人之间一旦形成这种潜在的社会契约关系，它就会以一种“对他人有好处”的方式对社会尽责任。民主、人权、职业道德等都具有这种社会契约的性质。这种利他并不“高尚”“纯洁”，但是“实实在在”。

第二章

凭什么将“使人利己”变成 绝顶高明的牟利之道？

1. 商业中流着“道德血液” / 026
2. “请对我们征税” / 028
3. 美式“利他”手笔 / 030
4. “自利—利人—使人利己”的“潜在契约” / 033
5. 非暴力型全球化扩张 / 035
6. 牟利何妨“无主义” / 037



新生的美国建立了松散的邦联式共和政体，面临混乱和危机以至人民不堪忍受之际，1787年在费城召开制宪会议。在意见分歧激烈争论中，经过三个月艰难的折冲协调，569次投票表决，最终制定了具有历史意义的美利坚合众国宪法，开了成文制宪之先河，奠定了法治体制的基石，其中规定了美国为联邦制国家。

第三章

凭什么遏制腐败，形成自我纠错机制？

1. 法治落实“制衡” / 042
2. “权力制衡”要义 / 049
3. 反腐倡廉的“杰克逊时代” / 056

在这个世界上最强大的国家，也是曾经有过最惨痛的种族歧视的国家里，一个下层社会的孩子，没有任何背景和靠山，凭着自己的努力，成为美国第一位黑人总统，他的故事将美国梦演绎到了极致。正如竞选对手共和党参议员麦凯恩在败选感言中说，是美国给了每个人机会，并承认奥巴马的当选开创了历史。

第四章

从“奴隶”到“平权”，凭什么实现各肤色人群共圆美国梦？

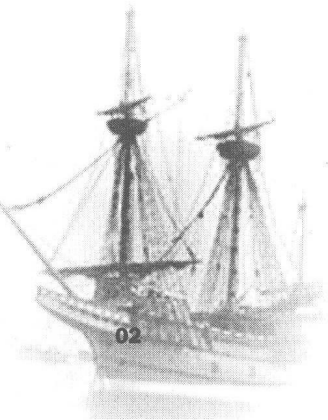
1. “我不愿当奴隶，所以我也不愿当奴隶主” / 062
2. 从《民权法案》到《平权法案》 / 065
3. “美国给了每个人机会” / 071

毫无疑问，社会发展必定受到地理环境条件的影响，特别在人类社会活动与地理环境发生联系并加以利用与改造时，对社会发展可能产生明显加速或延缓的影响。北美的自然条件谈不上比南美好，但照样可以扬长避短，优化利用，另辟蹊径。

第五章

凭什么扬长避短，有效利用自然地理资源？

1. “地理环境决定论”沿革 / 074
2. 走过孤立主义年代 / 076
3. “天地造就了一个供人类居住的最好地方” / 078
4. 得天独厚，页岩革命重建能源强势 / 082
5. 国家公园体系，观光旅游资源 / 087



事实反复证明，移民创造的财富远多于他们的消费，所作贡献远大于带来的麻烦。正如美国前劳工部长赵小兰所说：“美国要感谢移民的贡献。巨大的移民浪潮给美国带来了丰富的文化遗产，也给美国的发展提供了动力。”

第六章

凭什么移民不断，保持旺盛的劳动力供给？

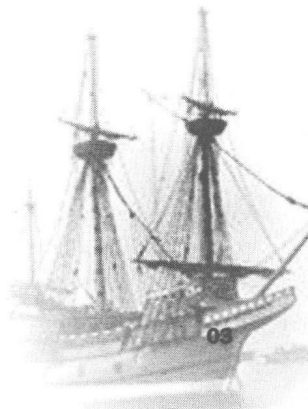
1. 历史从移民开始 / 090
2. 移民政策摇摆不已 / 093
3. 大同实验场 / 098
4. “徕远人”超级明星国家 / 101

美国实力不断增长，反过来又强化了华尔街的地位。今天，以华尔街为代表的资本市场，不仅是美国的，也是当代世界市场经济体系的核心架构。它的一举一动、一起一落，都会对这个体系中各国经济发展发生重要影响。

第七章

凭什么华尔街雄踞全球金融制高点？

1. 混沌初开，“金融”露真容 / 105
2. 开启风起云涌的金融时代 / 111
3. 工业化崭露头角 / 117
4. 南北内战带来巨变 / 120
5. 金融投资蓬勃发展的“镀金时代” / 122
6. 金融帝国崛起，游戏规则大备 / 130
7. 信息革命开新猷，后冷战好景不长 / 137
8. 证券化陷阱套牢世界 / 140
9. 华尔街喝醉了，可是谁给的酒？ / 145
10. 在危机中不断强大的今日华尔街 / 148



梅克教授的想法，反映了美国教育界普遍认同的观念：不仅承认差异，而且尊重差异；不仅尊重一般性的差异，而且尊重特殊性的差异。人的千差万别恰恰构成了人的丰富多彩的创造力的基础，而教育的任务恰恰应该是把人的各种各样的潜能发掘出来，而不能像可口可乐的生产线，把自己的产品造成一个模样。

第八章

凭什么培育卓越创造性才能？

1. 教育是强大之源 / 152
2. 美式大学教育 / 155
3. 基础教育落后？ / 161
4. 图书馆星罗棋布 / 168
5. 立法保证“特殊教育” / 169
6. 《平权法案》与“弱势优先” / 170
7. 学历拔高收入水平 / 174
8. 不断推进教育改革 / 176

“软实力”者，应是一种不必强迫他人，而是通过影响他人、吸引他人，而达到自己想要达到的目的的能力。约瑟夫·奈的理论侧重研究美国对外政策的成就与教训，认为苏联解体、东欧剧变都离不开美国软实力的“功效”，其中好莱坞电影等关于美国生活方式与价值观的传播作用“功不可没”。

第九章

凭什么建树“软实力”，赢得人心认同？

1. 柔软胜刚强 / 180
2. 魅力源自价值观 / 182
3. 流行文化的软实力中心——好莱坞 / 184
4. 软实力的认同效应 / 190

2010年12月9日韩国国防技术品质院出版的《国防科学技术调查书》说,在8个领域的25个武器体系方面,综合评价主要16国的技术并由此排名的结果,美国在指挥控制、通信、监视、侦查、机动、舰艇、航空、太空、火力、防御和其他(包括软件)等8个领域全部领先。

第十章

凭什么长居军事实力排名之首?

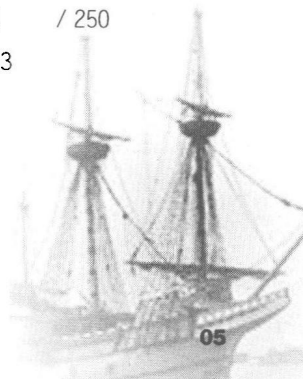
1. “建国和扩张领土”的战争 / 195
2. 南北内战 / 198
3. 争霸世界,两次大战 / 199
4. 冷战时期的“威慑和遏制”战略 / 204
5. 后冷战时期“全球称雄” / 208
6. “反恐斗争”与“先发制人”战略 / 211
7. 伊拉克战争 / 215
8. 强大军力,先进科技和作战模式 / 220
9. 人的因素,战争文化观 / 225

20世纪攸关民生的重大实用发明创造和科学发现,包括电气化、自动化、电子化、航空、航天、现代供水系统、无线电和电视、电话、电脑、激光和光纤、照相、农业机械化、空调和制冷、高速公路、互联网、家用电器、医疗技术、石油化工、核能利用和高性能新材料等,几乎都在美国创始和发扬光大。

第十一章

凭什么科技领先,创新超前?

1. 谁是最伟大的人? / 232
2. “其来有自”9例 / 233
3. 诺贝尔奖与实用化 / 242
4. 重视与保护知识产权 / 245
5. 形成国家创新体系,维持雄厚科研经费 / 247
6. 吸纳培养人才,营造良好氛围 / 250
7. 用什么来拯救美国? / 253



人们也许没有注意到，非仅政府发行的国债，美国债务的所有五大方面——国内债务、国际债务、金融债务、公司债务和家庭债务——都越来越大，漫无止境，持续地创下纪录。如果计入社会安全、医疗保险与医疗补助计划等保障制度，美国政府未来所需偿还的全部债务总额将近75万亿美元，是国内总产值的4倍多，而且超过了整个世界的生产总值。

第十二章 凭什么以美元绑架全球经济？

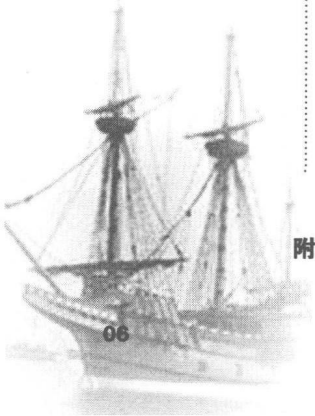
1. 美元霸权，绑架全球 / 258
2. “中美国”？ / 266
3. “强势美元”每况愈下 / 268
4. 风起于青萍之末——从美国次贷危机到全球金融海啸 / 275
5. 评级机构为虎作伥 / 285
6. 重起炉灶，改也难 / 289
7. 金融海啸反思——“无体系的体系”不可持续 / 291

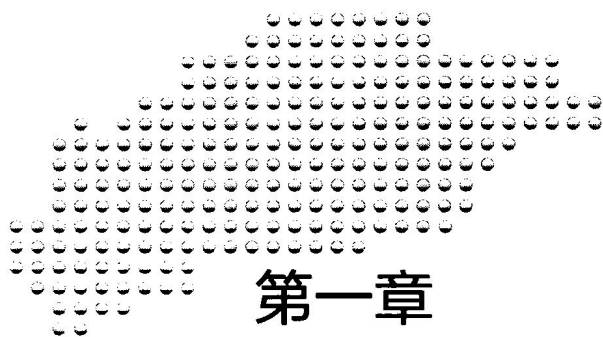
内外交迫造成的驱动力，能否敦促美国人民和决策阶层发挥智慧和毅力，在事态发展到不可收拾的地步之前，有效应对这场旷古未有的高难度挑战，不仅攸关美国前途，也将极大地牵动整个世界的未来命运。

第十三章 辉煌与阴影下，凭什么走向未来？

1. 触目惊心，非比往常 / 297
2. “华盛顿的腐败正在扼杀美国的未来” / 299
3. “新自由主义”重塑美利坚 / 302
4. “公司共和国”的操盘手 / 307
5. 时代新贵的权杖 / 312
6. 三大危机呼唤改革 / 318
7. 导向美国真性衰落的致命危机之一
—— 现行经济模式的不可持续性 / 320
8. 导向美国真性衰落的致命危机之二
—— 老化走调的美式民主政治 / 321
9. 导向美国真性衰落的致命危机之三——信仰危机 / 326
10. 幸运的是…… / 333

附录 美国概览 / 335





第一章

凭什么造就 “美国精神”，成为强国之本？

就像美国现任总统奥巴马胜选演说中所说，美国的强大，（首先）不是靠着军事力量和他的财富，而是他的信仰及信念。



2010年7月4日，美国总统奥巴马在独立日演讲中说：“今天我们还要庆祝两个多世纪前产生的‘美国精神’，正是这种顽强的‘美国精神’，使得我们成为美国人，使得美国之所以为美国。”他强调，“美国目前正面临严峻挑战，国民需要重树‘美国精神’。”

第32任总统罗斯福在第三次就职演说中称：“倘若‘美国精神’遭到了扼杀，即使国家的身体和大脑依然存在，而我们所熟悉的美国则已无迹可循了。”

当我们试图回答美国为什么能成为世界超级强国时，不能不首先谈到“美国精神”。同样，当我们问，为什么美国近年来陷于不受欢迎的单边主义，以及不可持续的经济发展模式而难以自拔，也不得不涉及“美国精神”的现状。



➡ 奥巴马在2009年7月4日美国“独立日”演讲中说：美国目前正面临严峻挑战，国民需要重树“美国精神”。

1

让中国人困惑的
“李约瑟难题”

世界上人人都有追求自身幸福的“经济动力”，但世界各地社会发展状况大不相同。

“经济动力”的驱动作用，可以解释人类社会为什么能够不断发展，但不足以说明发展的差异性；难以回答为什么历史上许多地方不见科技进步，生产力长期停滞不前，甚至倒退，尽管那里具备了不亚于工业革命前欧洲社会的种种有利条件。

中国人为著名的“李约瑟难题”而困惑。

英国学者、中国科技史研究权威李约瑟（Joseph Terence Montgomery Needham, 1900—1995）博士在15卷巨著《中国科学技术史》中，以大量史料论证：中国在公元前3世纪到13世纪之间保持着一个西方望尘莫及的科技知识水平，直至15世纪还处于世界领先地位。随后他在书中提出了著名的“李约瑟难题”：“如果我的中国朋友们在智力上和我完全一样，那为什么像伽利略、托里拆利、斯蒂文、牛顿这样的伟大人物都是欧洲人，而不是中国人或印度人呢？为什么近代科学和科学革命产生在欧洲呢？……为什么直到中世纪中国还比欧洲先进，后来却会让欧洲人着了先鞭呢？”

亚洲人为马克思的“亚细亚生产方式”不胜难堪。

“亚细亚生产方式”概念是马克思留给后人的一个引起“世纪之争”的历史之谜。

马克思在精研西方资本主义发展规律之余，对于东方社会长期停滞不前现象，笼统归之为“亚细亚生产方式”，始终未有机会深入研究，提供一个确切的说明。

在马克思看来，“亚细亚生产方式”是“土地所有制的第一种形

式”，一种古老的原始水平的劳动密集型、效率偏低的传统农业生产方式，其社会特征就是半野蛮、半文明，是野蛮时代的农村公社与文明时代的专制统治的结合。中国、印度、沙皇俄国都是从这种形式中发展起来的。马克思认为，最令人吃惊的莫过于这种生产方式导致了社会结构的超稳定性。他指出，虽然亚洲各国不断瓦解，不断重建和经常改朝换代，与此截然相反，亚细亚的社会却没有变化，“这种社会的基础经济要素的结构不为政治领域中的风暴所触动”。

从马克思和恩格斯对印度、波斯、中国的评述中，可以清楚地看到他们观念中亚洲社会的生产方式，直到19世纪中叶，仍然是半野蛮半文明的，这些国家没有发生过社会更迭。

关于“亚细亚生产方式”成因的争议成了世界上一大学术难题，人称社会科学的“哥德巴赫猜想”。

欧洲人也奇怪。经历了中世纪沉闷压抑的黑暗时期之后，何以鸿运高照，科技勃兴，独占鳌头？

美国天体应用物理学家麦克·哈特（Michael H. Hart, 1932—）博士从百科全书所录近万人中，根据对历史进程影响的大小、范围、时间的长短等因素，选编了其中之最的100名人排行榜。榜中有科学家和发明家 36人，除了上古时期希腊学者亚里士多德和欧几里得，以及中古的蔡伦（中国）和谷登堡（德国）四人，其后为现代科技作出杰出贡献的32位大师全部落在西欧地域，大体在英国、美国、法国、德国、意大利、瑞士、荷兰、奥地利诸国。今日它们都是世界上代表现代化发展水平的首富之地。

事实上，伟大的牛顿和他的同伴们，无不出自西欧和后来的北美。

哈特自问道：“我们不清楚为什么科学产生在欧洲而不是在中国或日本。但可以肯定地说，这并非偶然。毫无疑问，像牛顿、伽利略、哥白尼和开普勒这样的卓越人物所起的作用是极为重要的。也许有一些重要原因，可以解释为什么这些出类拔萃的人物都出现在欧洲，而不是东方。或许，使欧洲人易于理解科学的一个明显的历史因素，是希腊的理性主义以及从希腊人那里流传下来的数学知识。”

诚如哈特博士所言。那么为什么排行榜中，希腊和中国、日本一样籍籍无名呢？

熟悉欧洲史的人们也许还要纳闷，与风云际会，引领风骚的英吉利对照，曾