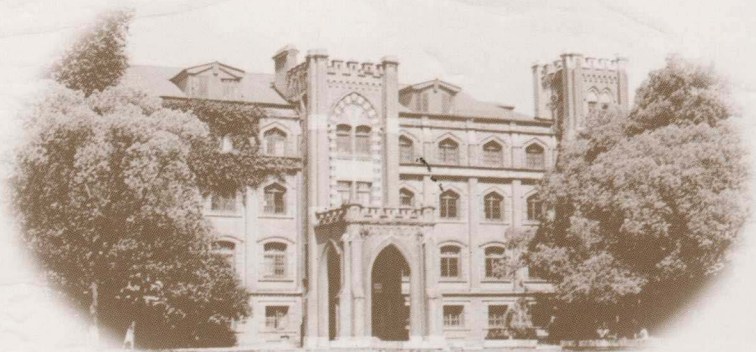


东吴史学文丛

丛书主编 王卫平 池子华

美国经济透视与 医疗改革探析

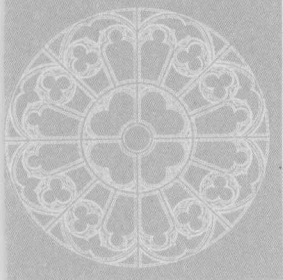
高芳英 ● 著



苏州大学出版社
Soochow University Press

014032673

F171.24
21



东吴史学文丛
丛书主编 王卫平 池子华

美国经济透视与 医疗改革探析

高芳英 ● 著



F171.24
21



苏州大学出版社
Soochow University Press

总 序

苏州大学是国家“211工程”重点建设高校和江苏省属重点综合性大学，其前身为创建于1900年的东吴大学。1952年全国院系调整时，东吴大学与苏南文化教育学院、江南大学数理系等合并为苏南师范学院，同年定名为江苏师范学院，在原东吴大学校址办学。1982年经国务院批准改名为苏州大学。迄今为止，苏州大学已是一所拥有6个校区、113年办学历史的著名高校。

历史学是苏州大学的传统学科之一，其源头可以追溯到东吴大学时期。1952年江苏师范学院成立之初，设历史专修科；1955年，原北京师范大学历史系主任、著名史学家柴德赓教授受命南下，创建了江苏师范学院历史系。

“文革”结束以后，历史系在学科建设、教学研究、人才培养、学术交流等方面均取得长足发展。在此期间，中国史中的太平天国史、江南社会经济史等逐步成为历史系的特色研究领域，出版了《太平天国在苏州》、《左宗棠评传》、《苏州手工业史》、《六朝史》等颇具影响的学术著作；世界史教师也通力合作，先后编写了《世界古代史》、《世界近代史》、《世界现代史》、《世界当代史》等系列教材，在高校历史学界产生了较大影响。

继1983年中国近现代史、世界史成功申报硕士点后，1991年中国近现代史专业开始招收博士研究生，并于1994年正式取得博士学位授予权。1993年以后，中国近现代史学科还被江苏省政府列为重点建设学科。1995年，结合苏州大学院系调整，历史系更名为社会学院。

现在的社会学院包含了5个系8个本科专业，而历史学系无疑居于龙头地位。进入21世纪以后，苏州大学历史学科的发展更为明显，学科建设和科研水平不断提高。2005年，历史学被评为一级学科硕士点；2007年，获评历史学博士后流动站；2008年，历史学专业成为江苏省品牌专业，中国古代史获评江苏省精品课程；2010年，历史学被评为一级学科博士点，后因一级学科的变化，调整为中国史一级学科博士点和世界史一级学科硕士点。与此相应，中国史成为江苏省一级学科重点学科。而历史学科教师承担的国家社科基金课题每年均有斩获，成为科研中的一个亮点。

从“九五”时期开始，历史学科即参与苏州大学“211工程”建设项目，并作出了积极贡献，先后出版了“苏南发展研究丛书”、“苏南历史与社会研究丛

书”、“吴文化研究丛书”等系列研究成果。在此过程中,我们积极落实学校“服务社会”的办学宗旨,努力服务于地方经济与社会发展,为各级政府部门既提供了有效的决策咨询服务,又承担了多项大型文化工程的建设任务,如:《苏州通史》(编纂)、“苏州文献丛书”(古籍整理)等;还构建了“江苏省吴文化研究基地”、“江苏省红十字运动研究基地”等重要科研平台。所有这些,都为学科建设和人才培养打下了坚实的基础。

苏州大学历史学科的发展,源于长期办学的深厚积累,得益于学校领导及相关职能部门的大力关心和支持,更是与广大教师的辛勤耕耘、努力工作分不开的。为此,2012年9月,历史学科诸同仁的充分商讨并得到社会学院的同意,我们决定编辑出版“东吴史学文丛”。“东吴史学文丛”收录了我校历史学科多位在职教授的研究成果,每位教授的成果单独成集。它们在一定程度上反映了各位教授的成长历程和治学特色。

在“东吴史学文丛”的编辑出版过程中,王玉贵教授付出了大量的劳动,苏州大学出版社的领导和各书稿责任编辑给予了大力支持,在此一并表示感谢!

苏州大学社会学院院长

王卫平

2013年春节

目 录

Contents

美国经济透视

- 美国经济结构的变动与“进步运动”/2
- 美国人口结构与美国经济结构的变化/8
- 第一次世界大战对美国的影响/15
- 美国繁荣时期的广告与经济发展/23
- 广告文化与 19 世纪美国西部开发/32
- 西部开发与美国精神/37
- 二战期间美国西部经济地位的转变/44
- 美中两国西部开发的差异及思考/55
- 美国城市化初期的贫民住宅——“哑铃公寓”/62
- “分期付款”:美国人消费观念的大变革/71
- 美国购物中心的兴盛与“大众高消费”/76
- 美国所得税的起源与有关宪法修正案的创立/83
- 20 世纪美国贸易保护与自由贸易政策的交替和循环/91
- 从美欧贸易之争看 WTO 的争端解决机制/98
- 从美欧贸易的冲突聚焦中欧贸易发展的机遇/106
- 20 世纪 90 年代美日汽车业的调整及其发展特点/113
- 美国历史上三 K 党猖獗的根源/121
- 试析 20 世纪 30 年代美国的法西斯主义逆流/127

美国医疗改革探析

- 美国医疗保险体系初探/134
- 美国医疗保健服务体系的形成、发展与改革/143
- 欧美三大医疗保险模式的历史成因/155
- 美欧三大医疗保险模式特点的历史考察/165

- 美国医疗保险体系的特点及对中国的启示 / 177
- 美国历史上的医疗不公问题 / 187
- 美国医疗保健领域种族不公现象的幕后推手 / 192
- 经济自由主义和市场化
- 从美国两党制的缺陷析克林顿医改失败之因 / 202
- 社会价值冲突:以美国医改为视角 / 213
- 美国奥巴马和克林顿医改成败之因探析 / 222

美国史学史札记

- 20世纪60年代以来的美国新西部史学 / 234
- 美国史学界关于对日使用原子弹原因的论争 / 247

主要学术成果和主持的科研项目 / 255

后记 / 259



美国经济透视

美国经济结构的变动与“进步运动”

19世纪末20世纪初,美国已告别了农业时代,步入了工业时代,这表明美国经济结构已发生了根本性的变化。工业时代经济结构的主要特点是工业生产成为国民生活的主体,以及托拉斯和控股公司掌握国家经济命脉。这一方面促进了美国经济的繁荣发展,另一方面也产生了许多社会问题。为了克服繁荣中的危机,使资本主义得到一个多方位的自我改善和调整,美国的“进步运动”应运而生。

经济结构的变动集中反映在劳动力产业构成与国民生产总值的产业构成的变化上。南北战争以后,美国已逐渐由农业化向工业化和都市化转变,并于19世纪末20世纪初完成了这一转变。以下一些数字基本上反映了这一转变的概况。首先,农业劳动力在总劳动人口中的比例不断下降,从1850年的63.7%下降到1870年的53%、1900年的37.5%、1920年的27%〔1〕。与此同时,农业在国民生产总值中的比重逐年下降,到20世纪初已不到20%〔2〕。另外,农业部门本身已卷入大规模的工业化进程之中。到19世纪末,农业已基本实现机械化。许多原来的农业劳动力转换成工业和商业劳动力。例如,从事农产品加工、农用机械制造的那部分劳动力,已从纯农业人口中分离出来。巨大的工业力量把美国从一个以乡村为主的农业国转变成为一个以城市为中心的工业国家。其次,工农业产值的比重发生了逆转。1890年,美国制造业产品的总值已超过了农产品的总值。1859年美国各行业新增产值为25.7亿美元,1889年增加到78.7亿美元,其中农业产值从15亿美元上升到27.7亿美元,制造业产值从6.2亿美元上升到37.3亿美元〔3〕。农业在总产值中的比重从58.4%下降到35.2%,而制造业的比重则从24.1%上升到47.4%。再次,工厂制造业基本取代了手工制造业。1850年手工制造业产品占制造业产品的70%,1870年工厂制造业与手工制造业不分上下,1890年工

〔1〕 Robert Famighetti ed., *The World Almanac and Book of Facts 1998*, Mahwah, NJ: World Almanac Books, 1997, p. 134.

〔2〕 褚葆一, 杨思正主编:《当代美国经济新编》, 北京: 中国财政经济出版社, 1989年版, 第43页。

〔3〕 Douglas Cecil North, *Growth and Welfare in the American Past, A New Economic History*, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1983, p. 27.

厂制造业产品达到了80%〔1〕。另外,“制造业在设备上的投资从1880年的30亿美元上升到1900年的80亿美元以上”〔2〕。

工业时代的到来,促使所需工人人数猛增。资本家为了提高利润、降低成本,剥削更多的剩余价值,大量雇佣童工、女工,同时尽量减少为改善工人工作条件而进行的投资。资本家的发财致富是建立在摧残和剥削工人的基础之上的,其中对童工、女工的剥削和摧残更甚。正如“进步运动”时期,一群富有社会正义感的作家、记者所揭露的:1900年美国南部童工的比例占劳动力的25%。1903年初南部雇佣14岁以下的童工有3万人之多,12岁以下的超过2万人。在南卡罗来纳州甚至有5岁的童工。在亚拉巴马州,六七岁的童工一天需要工作12~13小时〔3〕。作家约翰·斯帕戈奋笔疾呼:“这个国家的工业大量疯狂地吞噬了少年儿童。”〔4〕1906年,记者玛丽·范伍尔斯特撰文揭露了女工的悲惨处境和不幸遭遇。例如,“鞋厂的女工因染鞋颜料的毒素,腐烂了所有的指甲与手指”〔5〕。在钢铁巨头安德鲁·卡内基的托拉斯企业中,“从1870—1910年间,竟有约4000名受伤和死亡的工人”〔6〕。1906年,作家厄普顿·辛克莱发表了“芝加哥屠场”一文,描述了一个移民工人家庭在工业化中的遭遇。该文对屠宰场的写实性描述,其中包括工人极为恶劣的工作条件,令人作呕的工作环境,以及资本家把死鼠与垃圾一起送入加工机器被加工成肉类食品的丑恶行径,读来令人触目惊心。辛克莱犀利的笔锋使资本家毫无人道、唯利是图的丑恶面目暴露无遗。1904年秋天,雷·斯坦纳德·贝克调查了南部、北部的私刑,作为研究美国黑人生活的序曲,发表在《美国杂志》与《麦克卢尔杂志》上,他的系列文章揭露了由于种族歧视,黑人在生活状况、就业状况、工作条件等方面所受到的不公正待遇。

经济结构的变动还反映在产业组织结构的变化上。19世纪末20世纪初,随着生产规模的扩大和资本的集中,美国出现了一个企业合并高潮,托拉斯和控股公司等垄断组织快速增长,出现了安德鲁·卡内基、约翰·洛克菲勒、范比德尔、摩根等一批控制钢铁业、炼油业、铁路业、银行业等垄断组织的企业家。在这个企业兼并高潮中,1895年被吞并的企业为43家,1898年为303家,1899年为120家,1900年为340家,1901年为432家,1902年为397家〔7〕。19世纪

〔1〕 Joseph G. Rayback, *A History of American Labor*, New York: Free Press, 1966, p. 52.

〔2〕 [美]H. U. 福克纳:《近百年美国经济史》,北京:中国社会科学出版社,1983年版,第90页。

〔3〕 Richard Hofstadter, *The Progressive Movement*, Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, 1955, p. 39.

〔4〕 John Spargo, *The Bitter Cry of the Children*, New York, The Macmillan company; London, Macmillan & co., Ltd, 1906, p. 148.

〔5〕 Richard Hofstadter, *The Progressive Movement*, p. 35.

〔6〕 Irwin Unger, *The Questions of Our Past*, Upper Saddle River, N. J.: Prentice Hall, 1986, p. 422.

〔7〕 Albert W. Niemi Jr., *U. S. Economic History*, Chicago: Rand McNally College Pub. Co., 1980, p. 334.

末 20 世纪初,美国的经济生活已被控制在少数金融资本家手中。

在经济结构的变动中,美国人恐惧地看着产业组织结构的变化——托拉斯的快速形成。垄断公司不仅垄断了银行、铁路、钢铁、石油等主要金融、工业部门,而且很快垄断了糖业、肉类加工、烟草、罐头、公共设施等许多普通工业部门。美国的财富迅速汇集到少数垄断者之手。他们凭借垄断公司的雄厚实力,调动种种力量,不择手段排除其他竞争者。例如,勾结运输业主降低成本;在不同地区订立价格协议,垄断市场;收买政客,操纵立法等。这不仅使大企业之间没有正常的竞争,更使中小企业失去公平竞争的机会,小商品生产者——农民、小业主、小商人无立足之地。人们对私营大企业、大集团经济势力的急速膨胀,对极少数人掌握了如此之大的权力感到惶恐不安。1901年,记者艾达·塔贝尔受《麦克卢尔杂志》的指派,调查托拉斯这一反响强烈的主题。通过对典型的托拉斯——美孚石油公司的深入调查,塔贝尔揭露了美孚石油公司如何用欺诈、勒索、贿赂、暴力等行径来扩大势力,形成垄断的发迹史。塔贝尔写道:“他们能够限制实际需要的石油产量,造成求大于供来保持油价的不断上涨”,“勾结铁路不运输天然石油出口,迫使外国人购买他们提炼的油。他们深信,价格因此会非常容易地上升 50%”。“他们自己是买主和卖主,一切阴谋为了全面控制石油业。”〔1〕林肯·斯蒂芬斯也为《麦克卢尔杂志》撰文。1902年10月,他在该刊物上发表了题为“矫饰的圣·路易斯”,报道了一位年轻的地方法官约瑟夫·福尔克起诉民主党的机器——市政府官员如何与大老板勾结,谋取非法利润的腐败现象。通过方方面面的调查、采访,“他发现城市中的腐败现象并非某些政客的问题,也不是单独某个城市的问题,而涉及美国整个政治体系”〔2〕。1904年,他把连续发表在《麦克卢尔杂志》上的文章汇集成册,以题为《城市的耻辱》出版,揭露了美国政治生活中的腐败。

但工业化排放了大量社会问题的“废气”,尤其是垄断组织的出现,使美国社会贫富两极分化加剧。一群由记者、作家组成的“丑闻揭发者”,对美国政治和社会生活的丑闻的揭发,使各种社会问题暴露于光天化日之下,震撼了民众之心,引起了官方的重视,从而刺激了官方与民间组织对社会问题作进一步调查,“美国人普遍认为国家需要一场政治经济的改革”〔3〕,盼望政府对托拉斯采取某些措施。在这种形势下许多改革措施纷纷出台,在美国历史上称之为“进步运动”。

〔1〕 Richard Hofstadter, *The Progressive Movement*, p. 20.

〔2〕 李剑鸣:《大转折的年代——美国进步主义运动研究》,天津:天津教育出版社,1992年版,第69页。

〔3〕 Richard Hofstadter, *The Age of Reform*, New York: Knopf, 1968, p. 132.

“进步运动”主要在三个层面展开。

第一,地方的改革,也称城市的改革。由于市一级政党与黑势力勾结,掌握地方权力,在出售市内交通、电灯等公共交通事业的特许状时,向企业界索取利润与回扣,市政机构成为榨取公众财富的政治机器。改革派希望通过选举,建立一个有效率、诚实的政府。在所有的城市社会问题中,他们比较重视贫民窟问题,建议在贫民区建立安置所,向居民提供社交、文化和娱乐场所。19世纪90年代以后,安置所已普及到各个城市,安置所运动随即发展成为社会改革运动。一些中产阶级人士致力于住宅立法和改善城市工人阶级的教育和娱乐条件、减少犯罪率的工作。一些妇女俱乐部里的中产阶级妇女还参加了维护消费者利益、帮助城市贫民的活动。1899年,一部分中上层妇女组织了国家消费者委员会,反对和抵制雇主对不同肤色人种采用不同雇佣态度的不公平做法。同时,也尽力提高社区卫生健康活动,反对食品商销售不卫生及劣质食品。这些地方的改革运动产生了深远的影响,如19世纪90年代及20世纪初许多城市的改革派市长都采纳了安置所倡导的意见。另外,“现在许多保护消费者利益的地方法律,可以追溯到本世纪初进步运动时这些首次消费者倡导的努力”〔1〕。

第二,州一级的改革。由于地方政府的权力有限,所以改革者的目标转移到通过州立法来达到改革的目的。改革者指责镀金时代州政府与大公司、垄断企业勾结在一起,“许多臭名昭著的政府要员接受大公司的钱与礼品,根本不考虑公众利益”〔2〕。在州一级的改革中,威斯康星州的改革影响最大。1893—1897年的经济危机极大地破坏了威斯康星州的经济,1893—1894年超过1/3的人失业。同时,公共事业公司不仅拒绝纳税,反而通过提高对城市消费者的收费来抵消收入的减少。更有甚者,一些银行家居然盗用那些失业人的银行存款与股票。威斯康星州最杰出的改革派是共和党律师罗伯特·拉福莱特。在他任州长期间(1900—1904),他建立了工职人员管理计划和确立直接预选制;制定了铁路税法,原来由农民和工薪族为维持州政府开支所缴纳的税金,改由以前不纳税的铁路公司及股东来负担;规定了州铁路委员会调整铁路的利率。当罗伯特1905年当选为美国参议院议员后,他的继任者白特·伯博扩大了他的改革成果,增加了提议权和公民投票权的改革措施。“威斯康星构想”吸引了大多数美国人,其他州的立法纷纷采纳威斯康星州的改革方案,并增加了其他的民主措施。如俄勒冈州长威廉姆·斯由雷提出了罢免权,给予选民罢免腐败的、无能的政府官员的权力,以保证选出真正廉洁、公正、有效的政府。在州一级的改革中,大多数新立法都是以保护市民为

〔1〕 Irwin Unger, *The Questions of Our Past*, p. 577.

〔2〕 Irwin Unger, *The Questions of Our Past*, p. 577.

宗旨的,有利于社会的弱者。其中包括:1899年继伊利诺伊州之后,许多州通过法案建立少年法庭;1905—1907年间,2/3的州通过法律限制童工的工作时间,宣布童工非法;制定维护女工的法律保护;限制从事重体力劳动的工人(如矿工)的工作时间;建立健康保险、失业保险制度等。

第三,联邦级的改革。联邦级的改革主要体现在进步主义者总统西奥多·罗斯福、塔夫脱和威尔逊三位总统的改革措施上。从罗斯福上台的1901年到威尔逊下台的1920年,进步主义改革是美国政治的基调。20世纪初的这三位总统,当他们入主白宫时,都各有其金融寡头作为他们的后盾,国会的领导也均由代表大企业和金融界的保守派政客所控制,因为在那个年代,任何政客不得到垄断资本家的支持是不可能充当白宫主人的。虽然罗斯福认为,资产阶级民主改革的“进步运动”比较“极端”、“激进”,但是托拉斯控制美国政治、左右国家发展的魔掌确实令他发愤。因此,罗斯福试图借改革来扩大总统的权力,其中最主要的改革是通过立法加速对托拉斯的起诉。早在“进步运动”之初的1890年,哈里逊政府通过了1890年谢尔曼反托拉斯法案。但此法案并没能扼制托拉斯的发展,相反,各垄断组织之间为争夺美国政府和国会的权力展开了尖锐的斗争。罗斯福表面上站在反托拉斯运动的前列,要求加强政府对铁路、肉类加工业、药品公司等公共事业的管理和监督;但他并不反对大企业、大托拉斯,他反对的只是由此产生的弊端。罗斯福的目的是把美国建成在政府控制和管理下的资本主义国家。塔夫脱时期,“进步运动”达到了高潮。虽然塔夫脱比较倾向保守派,但在他任期内,进步派所取得的改革成果比罗斯福任期内要多。例如,通过了有关所得税的第16条宪法修正案和有关直接选举参议员的第17条宪法修正案。威尔逊继任总统以后,继续了前两位总统的改革事业,主要成果是通过了联邦贸易法案和联邦储备法案。贸易法的重点是降低关税,有利于新的竞争。而联邦储备法案就是设立一个中央银行体制,使银行处于政府的控制之下。1914年又通过了克莱顿反托拉斯法,修改了谢尔曼反托拉斯法,以预防性代替了惩罚性。

“进步运动”是一场由资产阶级知识分子和少数政客为首进行的资产阶级政治、经济和社会的民主改革运动。19世纪90年代起源于美国东北部和中西部,1912年左右达到高潮。“进步运动”的范围涉及社会各个阶层。虽然“进步运动”比较松散,没有明显的、统一的目标和统一的组织,但各地区、各阶层的基本目的是一致的:“关心社会问题——劳工与社会福利,城市改革,消费者利益。”〔1〕其焦点集中在政治民主化;控制私营大企业势力恶性膨胀,加强政府对企业的管理与监督;解决贫困、妇女、童工等问题。

〔1〕 Irwin Unger, *The Questions of Our Past*, p. 577.

1917年4月美国参加第一次世界大战,政府需要大企业、大垄断组织的财政支持。美国人的兴趣不再停留在以反托拉斯为主要目的的“进步运动”上。“进步运动”逐渐偃旗息鼓。广泛的“进步运动”所取得的成绩是明显的:在政治方面,强化了资产阶级民主,许多革命成果变为立法,实现了资产阶级民主体制的创制权、复决权和罢免权,改变了昏庸的党棍和政客操纵国家的局面。在经济方面,确立了政府干预经济的原则,使美国的经济命脉不再完全操纵在几大巨头之手,政府加强了对企业的管理与监督,改善了托拉斯与社会利益的关系。在社会方面的成果尤其突出,人们已开始重视消除贫困,反对雇佣童工和争取妇女权益。

许多立法与改革措施都标志着社会整体的改善与进步;但“进步运动”并没有完全成功地达到它的目的:首先,某些立法只是徒有形式。如克莱顿反托拉斯法,并没有使美国工业竞争的结构发生根本性的变化;没有结束少数巨富依然有权控制社会的局面;没有消除许多美国人对“大”的恐惧感。它最终失败的主要原因是获得的支持比较单薄,运动虽然在全国范围内展开,但许多人还不习惯这样一种非常激进的观念,完全推翻那种私有制固有的权利。换句话说,资本主义社会内资产阶级改革的性质,决定了“进步运动”不可能得到全面广泛的支持。其次是“进步运动”的领导者只是一群知识分子、中产阶级的代表,无权操纵议会立法。这主要表现在市一级和州一级的改革上。在他们改造社会的斗争中,常常被迫接受折中的方案。他们提出的方案往往是不成熟的或有违于资本主义原则的。即使是一些掌握国家大权的进步运动领导者,由于他们本身认识上的问题也影响了“进步运动”的结果。例如,连进步主义者总统都相信白人是优等民族,黑人是劣等民族,“进步运动”必然对黑人问题关注不够;总统威尔逊在某些问题上态度比较激进,但不支持妇女获得选举权。

19世纪末20世纪初,美国经济结构的变动所产生的社会问题是“进步运动”的原因,而进步运动的性质决定了运动只能部分地解决城市化、工业化过程中的经济结构变化所产生的重要社会问题,只能在一定程度上限制托拉斯的发展,不可能触及资本主义制度的实质问题。因此,“进步运动”积极的历史意义在于:在资本主义发展到一个关键时刻,“进步运动”及时地革除时弊,自我改善与调整了美国经济的发展趋势,创造了美国20世纪20年代的繁荣。“进步运动”值得我们借鉴之处在于:如何解决经济发展和经济结构变动中所产生的社会问题,如何完善经济发展的体制,加快经济健康发展的步伐。

美国人口结构与美国经济结构的变化

20世纪是美国经济腾飞的世纪。这种经济腾飞是经济结构不断变化的结果。美国经济结构的变化是随着美国国内经济发展的需要、环境的变化等诸多因素而变化的。但从美国人口结构变化的侧面也可以探讨美国如何改变它的经济结构、建立起世界经济强国地位的经验。

人口结构的变化首先与人口增长速度密切相关,而人口增长速度又与经济发展密切相关。1800年美国人口为530多万人,1900年增长到7621多万人。19世纪末的人口是19世纪初的14.36倍。19世纪美国人口的急速增长,不仅给美国提供了大批工人,而且给这个国家提供了一个广大的市场。市场对商品的需求,鼓励了资本投资,降低了生产和分配的费用。人口的增加再加上美国丰富的资源,使美国经济得到了惊人的发展,顺利完成了工业化。因此,19世纪人口增长与经济发展成正比关系。到了20世纪末的1999年,美国人口为2.48多亿人,它是20世纪初1900年人口的3.13倍^[1]。显然,20世纪美国人口增长的速度低于19世纪的增长速度,它的增长速度呈缓慢、稳步上升趋势。以1929—1989年的60年为例,“1989年的人口是1929年的两倍略多,年平均增长率略高于1%”^[2]。但人口增长速度的缓慢并没有影响经济的发展。20世纪美国自然资源的开发已达到空前规模,生产的规模越来越大地依靠科学技术。按人口经济学理论来分析:假设其余情况均相同,则人越多,人均收入便越低。而美国却是人口增长速度缓慢,产值大幅度提高。因此,美国不仅国民生产总值占世界第一,人均国民生产总值也占世界第一^[3],人口增长与经济发展已不是简单的正比关系。

美国人口的增加,主要原因是人口自然增长率(出生人数超过死亡人数)高和移民多。第一次世界大战期间,美国出生率明显下降,由1915年的295万人减少到1918年的275万人。这种情况反映了大批成年男子应征入伍、离

[1] Robert Famighetti ed., *The World Almanac and Book of Facts 1998*, Mahwah, NJ: World Almanac Books, 1997, p. 379.

[2] Kenneth. E. Bouldinb, *The Structure of a Modern Economy, The United States, 1929—1989*, New York: New York University Press, 1993, p. 14.

[3] 1995年美国国民生产总值为72654亿美元,人均国民生产总值为27900美元。见《美国年鉴1998》,第112页。

开家园的事实。同时,1918年死亡人数超过了180万人,创下了历史纪录。这并不仅仅是由于世界大战的原因,更主要的是在第一次世界大战即将结束之前,美国遭受了一场大的流行性传染病的侵袭,“死于这场传染病的人数竟多于死于战争的人数”〔1〕。而一次大战以后的1920—1921年,出生率明显上扬,原因是战后大批成年男子退役、建立家庭。1933年,出生率又进入一个低谷。主要原因是大萧条使人们对生活前景悲观失望。二战期间与一战期间一样,由于成年男子应征入伍出生率再次回落。然后从1946年到1964年左右,出生率急剧上升,反映了二战以后美国已摆脱萧条、进入繁荣阶段。大批成年男子退役返回家园,人们对生活充满美好的憧憬。美国人称这一时期为“生育高峰”(baby boom)期。1964年以后,又出现一个“生育低潮”期,直到20世纪70年代有所回升,并随之再次出现快速增长趋势。其中部分原因是出生于“生育高峰”期的一代已成为育龄青年。显然,较高的人口自然增长率是美国人口稳定增加的原因之一。当出生率开始降低时,其降低的程度又为寿命的延长所抵消而有余。“美国的出生率从1820年的55.2‰降为1920年的27.7‰,再降为1964年的21.2‰。在19世纪初期,美国人的平均寿命为25~30岁,到了1963年,美国男子的平均寿命已达到66.6岁,女人则增加到了73.4岁”〔2〕,70年代以来有继续增加的趋势。

美国是移民最多的国家之一。虽然在不同时期,美国政府对移民有不同的限制,但仍不可否认,移民是美国人口增加的第二因素。从19世纪的70年代一直到20世纪30年代的大萧条时期,美国人不太注意人口的多少问题,因为经济上扩展的机会很多,人口膨胀构不成威胁。但是,1929—1932年大萧条时期,移民人数锐减,1941—1942年移民数是负数,即移出美国的人数超过了移入美国的人数。一旦美国经济处于大萧条,或者爆发战争,移民数就会受到影响。二战后,移民人数回升,从1947年到1971年有一个相当稳定的上升幅度,1980年后,又稍有回落,但1996年移民数达91.59万人,是二战以来的最高水平〔3〕。毫无疑问,移民弥补了美国经济活动、科学技术活动人口的不足,对美国经济的发展作出了巨大的贡献。

人口结构的变化还体现在不同年龄层次的人口构成变化上。从经济角度来考察人口结构与经济结构的变化是非常有意义的。1929年65岁以上的老年人占总人口的5.32%,1987年上升到12.23%。说明这一时期死亡率大

〔1〕 Kenneth. E. Bouldin, *The Structure of a Modern Economy, The United States, 1929—1989*, p. 14.

〔2〕 [美]克拉夫,马伯格:《美国文化的经济基础》,仲子,叶苍译,北京:三联书店,1989年版,第222页。

〔3〕 Robert Famighetti ed., *The World Almanac and Book of Facts 1998*, p. 376.

大降低,并从某一个角度体现了社会福利、社会保险等社会保障制度的完善。大萧条之前,美国社会保障项目并未制度化、经常化,它的所谓社会保障,主要是慈善机构、宗教组织等民间团体的慈善行为。大危机是资本主义制度各种矛盾的总爆发,它使美国社会广大劳动人民,特别是老年人和失业者陷入困境,从而使阶级矛盾急剧尖锐化。为了缓和矛盾,美国政府开始着手有关社会保障制度的立法。1935年通过了第一个全国性的、由联邦政府承担义务的社会保障立法——“社会保障法”。二战以后,历届总统不断扩大保障范围。“时至今日,美国已形成一个比较全面、多样的‘社会保障网’。”〔1〕死亡率下降带来了经济活动人口老龄化的问题,老年人逐渐从创造财富的劳动力队伍中退至纯消费的非劳动力队伍,这就影响到实际劳动力在总人口中的比例。但由于美国大量吸引掌握新技术技能、适应激烈的市场竞争的中青年移民,又鼓励妇女就业,使劳动力队伍并没有因人口的老龄化变化太大。根据1990年《总统经济报告》资料显示,25~64岁之间属于实际劳动力板块。它的比例1929—1945年呈上升趋势,为30%~35%,1945—1965年呈下降趋势,为35%~22%(这一时期是生育高峰,10岁以下的人口比例增大),1965年以后回升,直到1980年稍有减少,以后又稳步上升到1987年的33%。

美国妇女走上社会,加入就业大军又使属于劳动力年龄层的就业比例提高。中青年妇女都属于劳动力年龄层,因此她们就业与否大大影响劳动力年龄层的就业比例。20世纪,由于爆发了两次世界大战,美国战时经济的特需,以及社会经济结构的变更,给妇女就业创造了条件。只要环境许可,妇女可以随意进入或退出劳工的行列,因此形成了一大批就业和半就业的妇女工人群体。“从60年代或60年代以前起,美国男性就业人数相对稳定,而女性就业人数迅猛增加。”〔2〕这标志着美国社会中出现的一个深刻变化——妇女社会地位的提高,这是美国历史上“女权运动”、“妇女革命”的成果之一。整个劳动力队伍的增长从1929年的不到5000万人增加到1989年的112亿人。这段时期,美国人口增长了一倍,而劳动力的比例增加了一倍还多。

妇女大量就业所引起的劳动力结构的变化也带来了家庭结构的变化。首先是美国每个家庭平均人口减少。“1850年时,平均每个家庭的人数为5.5人,1962年减为3.3人。”〔3〕妇女就业使妇女无暇担负凝聚大家庭的重任,以及不愿多生孩子。其次是家庭没有以往那么稳定。1900年,结婚率是每千人中9.3,1996年是每千人中8.8;但1900年的离婚率是每千人中0.7,1996年是每千人

〔1〕 褚葆一,杨思正主编:《当代美国经济新编》,北京:中国财政经济出版社,1989年版,第330页。

〔2〕 The President's Council of Economic Advisors, *Economic Report of the President*, 1990.

〔3〕 [美]克拉夫,马伯格:《美国文化的经济基础》,第230页。

中 4.3^[1]。这种变化与美国人对婚姻、家庭与子女的认识有关。1998 年 3 月美国《华尔街杂志》所作的民意测验显示:美国成年人中只有 27% 的人认为婚姻和子女是重要的,而 42% 的人容忍生活方式和文化的自由选择。

劳动力在不同职业中的比例也反映了美国经济结构的变化。

第一,最惊人的变化是从事农业的人数在比例上显著减少。“美国农业在国民生产总值中的比重逐年相对下降,从 1929 年的 10% 下降到 1955 年的 4.6%,1985 年进一步下降为 2.3%。”^[2]与此同时,农业劳动力在总劳动人口中的比例不断下降,从 1900 年的 37.5% 下降到 1930 年的 21.2%、1989 年的 2.6%、1994 年的 2.5%^[3]。然而,美国农业并没有因为这些数据的下降而停滞不前。美国农业依然高速发展,它的主要农产品一直占有世界总产量相当大的比重。这种情况深刻地反映了农业生产中技术革命的成功。美国是世界上最早实行农业机械化的国家。20 世纪 30 年代以来的农业技术革命使美国农业进入了机械化、生物化的现代化时期,又进一步推动了劳动生产率的提高。机械化的提高促使种植园、农庄的经济规模不断扩大。1940 年平均每个种植园或农庄的范围为 174 英亩,1997 年扩大到 470 英亩。

第二,失业率的变化反映着经济上的繁荣和萧条。从下列表格中我们可以看到 20 世纪美国失业率的总貌。它有几个明显变化的时期:(1) 第一次世界大战时期。由于美国充当了战争物资的供应地,就业机会随之增多,失业率从 1915 年的 9.7% 迅速下降到 1918 年的 1.4%。“制造业的劳动力从 1914 年的 820 万人增长到 1916 年的 960 万人、1918 年的 1020 万人”,“除了军队服役的人数以外,1916—1917 年增加就业人数大约 70 万人,1917—1918 年又增加 60 万”。^[4](2) 大萧条时期。随着美国经济史上,甚至整个世界经济史上最异常的大萧条的到来,美国失业率从 1929 年的 3.2% 迅速上升到 1933 年的 24.9%。自罗斯福“新政”以来,政府采取强有力的措施,对经济进行调节和控制,失业率逐步下降,1937 年降低到 14.3%。然而,罗斯福新政并未从根本上治愈 20 世纪 30 年代的经济危机,失业问题没有得到根本解决。主要原因还是政府控制经济的力度不够。美国经济的真正复苏是在二战爆发之后。难怪在美国有一种说法:是希特勒发动第二次世界大战结束了美国经济的大萧条。“但有一半以上的美国人认为,靠他们自己的努力结束了大萧条。”^[5]事实上,主要是在二战爆发后,美国政府管制经济的力量加强,大量

[1] Robert Famighetti ed., *The World Almanac and Book of Facts 1998*, p. 962.

[2] 褚葆一,杨思正主编:《当代美国经济新编》,北京:中国财政经济出版社,1989 年版,第 43 页。

[3] Robert Famighetti ed., *The World Almanac and Book of Facts 1998*, p. 134.

[4] Robert Famighetti ed., *The World Almanac and Book of Facts 1998*, p. 135.

[5] Peter Fearon, *War, Prosperity and Depression: The U. S. Economy 1917—1945*, Kansas: University Press of Kansas, 1987. p. 7.