

## 序章 America 的概念

### 一 是大陆还是国家？

我们（日本人）总是把美利坚合众国（The United States of America）称之为“America”或是“米国”（在日文里把美国写作“米国”）。“米国”的叫法很容易理解为是美利坚合众国，而“America”就有点儿问题了。

“America”的由来，是从16世纪初到达美洲大陆的意大利人阿美利哥·凡斯普茨（Amerigo Vespucci）的名字而来的。德国的地理学家巴卢托哲米拉在1507年出版的世界通志的序言中，主张引用阿美利哥的名字，由此便普及开来了。“America”一词吸引了1492年哥伦布来到美洲大陆后众多的欧洲人抱着各种各样的梦想和欲望踏上这块大地。从地理上看，“America”是指北起加拿大，南至阿根廷、智利的广大的美洲大陆。

今天的美洲大陆，从政治和地理的角度上又可划分为北美洲、中美洲、南美洲和加勒比海地区四个区域。北美洲则由美国、加拿大和墨西哥三个国家组成。在日本不少

人把墨西哥并入中南美洲里，这是由于把拉丁美洲和西班牙语、葡萄牙语系的区别与中南美洲的划分给混淆了的原因。

美国是美洲大陆形成以来，首先独立的国家。美国位于远离“新大陆”发现地的北部。美国的独立运动的核心人物不是伊比利亚半岛的人而是来自英国的移民。然而，人们梦想着在美洲大陆实现各个殖民地和其他连带地区的独立，因此美国的国名则被定为“美利坚合众国”。“United States”——合众（州）国的意思；意味深长。当初只有 13 个州的合众国，在同墨西哥、法国、俄罗斯、西班牙和加拿大等强国时而战争，时而交涉的漫长历史中，将自己的领土不断扩大。今天美国的州数已达到 50 个州。美国的独立还激发了众多的殖民地国家的独立。

二十世纪又被称为美国的世纪。世界各地的美国化和在美国指挥下的所谓和平都是人们有目共睹的。虽然征途中并不一帆风顺，但我们还是能够看到美国在不断实现着自己的欲望。例如：北美洲的三国同盟及一体化便是一例。加拿大、墨西哥在政治上、经济上脱离美国的独立存在已变得困难了。北美自由贸易协定（NAFTA）的结成，表明了其在经济上的联合。另外，每当美国新总统上任前，一定先与加拿大、墨西哥两国首脑进行会晤，这已形成了一种惯例。加拿大与美国共同参加七国首脑会议，并长期保持在通货上与美元的同步。还有上述三国的电话通

信系统也是统一的等。

美利坚合众国作为世界的中心国的同时，还不放弃在美洲大陆的主导地位。这种霸权主义自然不会受到欢迎，相反招徕各地的反感。美国的许多大型国际跨国企业在世界各地成为众矢之的，但还在想方设法阻止他国的政权向社会主义发展，如美国一直在介入、干涉古巴、智利、尼加拉瓜、格林纳达等国的内政。1990~1991年，海湾战争期间，美国总统布什还出访南美洲主要国家，再次证明了美国妄图扩张其在美洲大陆地位的野心。美国越是身价下降的时候，越是要想方设法加强在美洲大陆的地位。这是美国的又一个特别值得注意的特征。

## 二 人口与民族

美国的人口到九十年代，超过 2 亿 5 千万。在贝利来到日本的浦贺的十九世纪中叶，只有 3000 万人口，与当时日本的人口规模几乎不相上下。然而，随着横跨美洲大陆的铁道的建设、产业的发展，招致大量的欧洲移民涌入美国。到十九世纪末，美国人口一跃增加到了 1 亿。进入二十世纪尽管人口的增加率有所下降，但人口的绝对值并没有下降，1968 年终于超过了 2 亿人口。

美国是由众多的民族而构成。由此我们（日本人）将本来的“合州国”译成“合众国”。多民族的概念与多人

种的概念不能视为同一概念。在美国的人口统计上，是按人种统计为主，而不是按民族划分的。十九世纪黑人所占的比例较大，二十世纪的前半期虽有所下降，而进入后半期之后又有所回升。另外，讲西班牙语的中南美洲移民和亚洲移民的人口也在不断增加。

在 10 年一次的美国国情调查中，按照白人、黑人和亚洲人进行分类。既没有盎格鲁撒克逊人、日耳曼民族，也没有英系、德系等的划分。一般认为建立美利坚合众国的是以盎格鲁撒克逊后代的白人新教徒（WASP）为中心，而在今天的美国的白人人口中以德国血统的人为最多，据推测大概有 8000 万人之多。不论是怎样来划分美国人口，都会暴露出美国社会中所特有的人种歧视。尤其是黑人，在受人种歧视方面更是严重。称呼黑人的用语也由 Negro 到 Black 最近又变成 Africa-American。

移民还受到各种各样的限制，但至今仍是源源不断地流入美国。美国的人口流动是十分富有活力的。现代美国人口流动的特征表现为从东北部、中西部向南部和西部迁移。从冰寒地带向阳光地带移动。无论是政治还是经济都发生了巨大的变化。从年龄层的结构上看，美国也是逐渐在进入老龄化。65 岁以上的人口比例在二十世纪后期从 8% 上升到 12%。16 岁至 64 岁的劳动人口比例 60 年代期间，先是略有下降继而再次上升。“出生热”时期的世代

## 序章图表 美利坚合众国的地域区分

地域名	州 名
新英格兰	缅因 (ME) 新罕布什尔 (NH) 佛蒙特 (VT) 马萨诸塞 (MA) 罗得岛 (RI) 康涅狄格 (CT)
中部大西洋沿岸	纽约州 (NY) 新泽西 (NJ) 宾夕法尼亚 (PA)
东北中部	俄亥俄 (OH) 印第安纳 (IN) 伊利诺斯 (IL) 密执安 (MI) 威斯康星 (WI)
西北中部	明尼苏达 (MN) 衣阿华 (IA) 密苏里 (MO) 北达科他 (ND) 南达科他 (SD) 内布拉斯加 (NE) 堪萨斯 (KS)
南部大西洋沿岸	德拉瓦 (DE) 马里兰 (MD) 哥伦比亚特区 (DC) 弗吉尼亚 (VA) 西弗吉尼亚 (WV) 北卡罗来纳 (NC) 南卡罗来纳 (SC) 佐治亚 (GA) 佛罗里达 (FL)
东南中部	肯塔基 (KY) 田纳西 (TN) 亚拉巴马 (AL) 密西西比 (MS)
西南中部	阿肯色 (AR) 路易斯安纳 (LA) 俄克拉荷马 (OK) 得克萨斯 (TX)
山岳地区	蒙大拿 (MT) 爱达荷 (ID) 怀俄明 (WY) 科罗拉多 (CO) 新墨西哥 (NM) 亚利桑纳 (AZ) 犹他 (UT) 内华达 (NV)
太平洋沿岸	华盛顿 (WA) 俄勒冈 (OR) 加利福尼亚 (CA) 阿拉斯加 (AK) 夏威夷 (HI)

的人口的自然增加和外来移民的增加影响着这个比例。然而 15 岁以下的青少年人口比例，从 70 年代以来一直在下降。

### 三 美国精神

每当提及美国人的意识形态和行为时常常用到自由、正义、独立、民主主义、勇气、伟大、竞争和开拓等字眼儿。还会联想到个性、梦想、大迁移、机会、实力、金钱等词汇。尽管有些人不赞同上述说法，但毕竟还是少数。当然美国并不像说的那样完美，但多数人还是承认上述的某些字眼儿，可在一定程度上代表着美国精神。

众多的移民和难民从亚洲和南美洲涌入美国。他们所寻求的是经济上的安定和上述的美国精神。脱离战争、独裁统治、军事政权和贫困而来到美国的人们，自然将所谓的美国精神看做成一道诱人的光明。

每当美国大选时，那些候选人和政党都极力强调所谓的美国精神，宣扬自己如何将美国精神发扬光大。还有美国为了克服遇到的各种危机时，这个美国精神就显得更加重要了。在美国面临海湾战争时，美国政府向外派兵之举能够受到美国公众的支持，也是因为这个美国精神在起作用。

美国人喜欢挂在嘴边儿的词有不少，其中最为典型的

莫过于“自由”一词。“自由”一词对美国人来讲含有最大的价值，也是美国人的精神所在。美国人热爱自由，为了自由不惜牺牲一切。这个自由的意思不单单是指随心所欲，不受任何拘束的自由，而倒不如说是为了从束缚中解放、争取自由的含义更为强烈，为了自由而付出代价的自由。也正因如此，在竞争中失败的自由和忍受饥饿的自由也同时存在。

然而，“自由”在历史的长河中它的内涵并不是永恒不变的。新教徒传道士们乘着“五月花”号踏上波士顿时，自由是指逃离英国帝王制度和国教会，人们在新大陆上可以有信仰和宗教的自由。十八世纪后半叶的独立战争时期，自由则变成为了摆脱英国的殖民统治和经济上的榨取，解放自己的自由。进入十九世纪，产业革命迅猛发展，自由的概念又变成竞争的自由、致富的自由、贫困与疾病的自由和侵略先住民印第安人的自由。到了二十世纪，由于受到俄国革命的影响，共产主义和社会主义势力的增加，美国的自由则变成强调反共、反社会主义的自由。再有就是同德国和日本的法西斯主义斗争的自由。然而第二次世界大战后的麦克卡西煽动起的反共旋风又向世人显露出美国自由的阴暗的一面。

自由是资本主义的精神支柱。尽管美国社会是个典型的资本主义社会，但却算不上个高效率主义社会。美国社会中仍然存在着许多效率低下的恶性因素，美国社会总是

在不断克服着这些不良因素的同时向前发展。接受多民族、多种语言、多元文化和多样的生活方式的共同存在，既不否认也不嫌弃它们之间的摩擦与矛盾。我们应该承认美国的确是个自由的国家。

# 第一章 经济成长

## —动荡不定的经济社会政策

### 一 膨胀的时代—“伟大”美国的表与里

#### a J.F. 肯尼迪

1960 年的美国总统竞选，民主党的乔恩·F. 肯尼迪在同共和党的 R. 尼克松的较量中，肯尼迪以微少的票差当选了。共和党的杜维特·D. 艾森豪威尔在指出美国的军事产业复合体的问题，军国主义的抬头，政府资金大量投入到国防费的问题，以及政界、学界、劳动界、企业的粘连的危险性后退任了。

肯尼迪在就职演说中强调美国需要新的开拓精神，年轻的活力，并且把美国要在政治、军事、经济、技术等领域里达到世界的顶点作为目标。提到肯尼迪，总会让人联想起下面这些字眼儿—新的开拓精神，肯尼迪美国复兴，新经济学“金色”的 60 年代，阿波罗计划以及为了发展建立的同盟，古巴危机，越南战争和美元防卫政策，肯尼迪回合，公民权法，消费者的权利等等。哈佛大学教授乔

恩·肯尼思·加尔布雷思和埃德温·莱伊夏瓦也为肯尼迪政权效力。加尔布雷思为驻印度大使，而莱伊夏瓦则被任命为驻日本大使。

肯尼迪的政策是致力于阻止经济成长率的进一步钝化，并诺言实现百分之 5 的年成长率。就在肯尼迪就任后不久，景气从 1961 年 2 月开始出现了上升的趋势。美国经济的成长显著地是肯尼迪。

图表 1-1 美国占世界国民生产总值的比重

(单位:%)

年	美国	EC	日本	其他国
1955	36.3	17.5	2.2	44.0
1960	33.7	17.5	2.9	45.9
1970	30.2	19.3	6.0	44.5
1978	21.8	20.2	10.0	48.0
1980	21.5	22.4	9.0	47.1
1986	25.2	18.6	11.8	44.4

(资料)伊藤元重《国际经济入门》、《产业政策的经济分析》。

肯尼迪在 1962 年，通过 GAAT 呼吁贸易的自由化，旨在世界贸易的扩大。提倡进口限制品目的缩小和关税的大幅度降低。然而，此项提议一再被拖延，直到 1968 年 5 月才得以通过。参加的国家为 46 个国家，对三万个品

目作出具体规定。其贸易额高达 400 亿美元。并制订出目标，通过 8 年的时间，把农产品和矿产品的关税分别降低到 41% 和 33%。

在 1963 年 7 月，肯尼迪总统还把一份国际收支特别参考书提交到议会，在此发表了为削减国际收支的赤字，对 10 项商品实施美元防卫政策。其中心内容为重新设定利息平衡税和 Buy American 〈购买美国货运动〉政策的强化。例如：在美国人购买国外的股票和债券的情况下，将被按照美国国内的最低利息水准进行计算，对其超出部分征收利息平衡税。很明显其目的是为了防止美国资本流向海外。最初此项税率为 15%，之后逐渐地被降低，在约翰逊执政的 1974 年，终于被废止了。

在古巴问题上，美国与苏联的对立急速紧张化。当时美国对古巴革命不断作出干涉，苏联以支援古巴为名计划在古巴建设导弹基地。这对美国来讲，就像咽喉上被插上了一把尖刀，事态到了一触即发的危局。肯尼迪同赫鲁晓夫进行多次耐心的谈判，终于回避开了危机，美苏关系逐渐趋向缓和。并达成停止部分核试验条约，美国开始向苏联出口小麦。

肯尼迪在任期期间遭到暗杀。肯尼迪的时代是如此的短暂。也许正因如此，我们关于肯尼迪的回忆总是很完美的。但是，如果没有遭遇暗杀的话事情又会变成怎样呢？尽管历史没有“如果”一词，但我却不相信历史留给他的

只是荣光。

我得知肯尼迪遭遇暗杀的报道是当我利用“勤劳感谢日”登初冬山时，逗留在南阿尔卑斯山的仙高度山岳的半山腰的北泽岭的小屋。当从收音机里听到那条消息，一刹那那间失望与惊愕的空气充满了小屋。关于肯尼迪遭暗杀事件，有各种各样的搜查和推理，并以此为题材的电影和小说，但是没有谁知道事情的真相。虽然，兄弟中最年幼者的爱德华·肯尼迪也成为了政治家，但却出现不少的丑闻。

#### b R·约翰逊

R·约翰逊由副总统升为总统，从此美国的大国主义不断高涨。在内政方面公民权法的制定和社会保障的逐步得到充实，在国际社会方面不断扩大对他国的军事介入。因此造成 1965 年在加勒比海的多米尼加共和国以及越南战争的长期化，使美国陷入困境。由尼克松政权代替约翰逊政权的 1969 年里，54 万名美国兵被派往越南。在继承肯尼迪的线路的同时又向未知的领域踏出了一步。

约翰逊主张“大炮加黄油”，将政府预算大量投入于军事和社会保障中。在“向贫困作战”的口号下，各种社会保障政策得到加强，关于社会保障政策还将在以后的章节中详细叙述。在约翰逊执政期间保护黑人、印第安人的权利的公民权运动最为激烈，学生运动和争取女权运动也急速增多，这些都给美国社会的变动和社会保障政策带来

了相当大的影响。那些抱着社会批判态度或是反社会情绪的美国嬉皮士也在此间倍增。美国黑人运动的领导者马丁·路德·金也是在这个时期被暗杀的。

要是回顾这个时期的特征，就能看出与后来出场的里根时代有着很多相同性。追求再现和复兴美国国力、军事力量的加强、减税和财政赤字的扩大、不合理的经济成长的实现等。其结果反而加速了美国经济社会的衰弱。

## 二 收缩的时代

### 一 政治经济的混乱与自信的丧失

#### a R. 尼克松

越南战争陷入进退两难的棘手状态、约翰逊在大选中不抵卷土重来的尼克松、以相当大的票差败北。虽然尼克松做出结束越战的决定、但在当初、尼克松却对越战曾表现得非常狂热。1970年春天、为切断越南北部的供给线、欲将战线扩大到柬埔寨。从越南撤兵是经过再三考虑才做出的最终抉择。对越作战是以基辛格为中心进行的。基辛格曾任哈佛大学国际问题研究所所长、后任美国总统特别顾问官、继而升为国务卿。

1969年夏，阿波罗 11 号成功地在月球表面着陆。政敌肯尼迪推行的登月计划的辉煌成果却被尼克松享受了。

1961~1968年花在此项计划上的总经费高达 240 亿美元。

1971年8月15日，尼克松还发表了他的《新经济政策》，也被称之为“尼克松冲击”。尼克松想通过这一政策来解决美国通货膨胀的恶化、国际收支的赤字、失业的增多等。特别是为了保护美元而停止黄金与美元的兑换，这也使国际经济出现了新的局面。美国的贸易收支从1893年以来第一次出现赤字。抱着复兴美国的壮志登场的肯尼迪在他执政的十年里，作为世界经济中心的美国经济的力量与机能变得越来越薄弱。美元的价值受到国际认可是在1盎司黄金对35美元的时候，国与国之间可用美元与黄金交换。

《新经济政策》的主要内容：(1) 冻结物价和房租 90 天；(2) 90 天之后为第二阶段，实行直接管制；(3) 暂时停止黄金与美元的兑换，并作出国际协议；(4) 对进口货征收 10% 的进口税；(5) 对采用国产设备投资的企业免征投资税；(6) 撤销汽车税；(7) 对个人所得税实施的减税延长一年；(8) 减少联邦政府财政支出；(9) 减少向海外的援助的 10%。

美国经济的通货膨胀和景气的倒退，成为最为头痛的事。1970 年，1974 年，1975 年和 1980 年美国实际经济增长率均呈现负值。1960 年~1970 年之间的 11 个月，和 1973~1975 年间的 16 个月经济倒退了 4.3%。尼克松在 1972 年费尽心思终于完成了战后最大赤字额的政府财政预算。自 70 年代开始美国的财政赤字额不断扩大。进

入 80 年代更是愈陷愈深。

图表 1-2 美国的国民生产总值与经济成长率

(单位:10 万亿美元,%)

年	计划国内生产总值		实质国内生产总值	
	数额	成长率	数额	成长率
1945	—	—	—	—
1950	—	—	—	—
1955	—	—	—	—
1960	526.6	3.8	2,261.7	2.2
1961	544.8	3.5	2,309.8	2.1
1962	585.2	7.4	2,449.1	6.0
1963	617.4	5.5	2,554.0	4.3
1964	663.0	7.4	2,702.9	5.8
1965	719.1	8.5	2,874.8	6.4
1966	787.8	9.5	3,060.2	6.4
1967	833.6	5.8	3,140.2	2.6
1968	910.6	9.2	3,288.6	4.7
1969	982.2	7.9	3,388.0	3.0
1970	1,035.6	5.4	3,388.2	0.0
1971	1,125.4	8.7	3,500.1	3.3
1972	1,237.3	9.9	3,690.3	5.4
1973	1,382.6	11.7	3,902.3	5.7
1974	1,496.9	8.3	3,888.2	-0.4
1975	1,630.6	8.9	3,865.1	-0.6
1976	1,819.0	11.5	4,081.1	5.6

续上表

1977	2,026.9	11.4	4,279.3	4.9
1978	2,291.4	13.0	4,493.7	5.0
1979	2,557.5	11.6	4,624.0	2.9
1980	2,784.2	8.9	4,611.9	-0.3
1981	3,115.9	11.9	4,724.9	2.5
1982	3,242.1	4.1	4,623.6	-2.1
1983	3,514.5	8.4	4,810.0	4.0
1984	3,902.4	11.0	5,138.2	6.8
1985	4,180.7	7.1	5,329.5	3.7
1986	4,422.2	5.8	5,489.9	3.0
1987	4,692.3	6.1	5,648.4	2.9
1988	5,049.6	7.6	5,862.9	3.8
1989	5,438.7	7.7	6,060.4	3.4
1990	5,743.8	5.6	6,138.7	1.3
1991	5,916.7	3.0	6,078.0	-1.0
1992	6,244.4	5.5	6,244.4	2.7
1993	6,553.0	4.9	6,386.4	2.2
1994	6,935.7	5.8	6,608.7	3.5
1995	7,400.5	4.9	7,537.1	2.7
1996	7,813.2	5.6	7,813.2	3.7
1997	8,300.8	6.2	8,165.1	4.5
1998	8,759.9	5.5	8,516.3	4.3
1999	9,248.4	5.6	8,861.0	4.0

(资料):《美国经济白皮书》 2000。

注:实质国内生产总值是 1992 年的连锁价格, 1999 年为快报值。

1971年12月，10个国家的财政大臣和中央银行总裁集聚到首都华盛顿 DC 的斯米索尼安博物馆，议论今后国际经济的体制，美元对金价的比率贬值 10%，日元对美元的汇率从 360 日元对一美元提升到 308 日元，日元增值 16.7%。但是，人们对通货的不安却没有丝毫改变，终于在 1973年3月放弃了固定汇率制度，改为变动汇率制度。

在 1972 年，尼克松春天飞往北京了签定美中邦交的正常化，尼克松继续通过同苏联首脑的会谈结束了 ABM（反弹道导弹）限制条约。东西方的紧张逐渐开始缓和。在重新当选总统的 1973 年 1 月，尼克松决定从越南战场撤兵。他在政治上的才干得到很高的评价。但在总统选举中，为了让尼克松重新当选，共和党窃听民主党的选举本部的水门大厦。“水门事件”暴露后，尼克松的辞任自然也是不可避免的事了。

1973 年 10 月的第四次中东战争引起的石油危机，对于能源过度消费的美国经济社会来讲是个沉重的打击。石油价格的高涨和供油限制使得靠喝廉价汽油成长起来的汽车文明开始麻痹了。加油站前的排起来等待加油的长龙正是最好的象征。美国的汽车市场开始被国外的小型车取代。耀眼夺目的大厦里的灯光也消失了，黑暗的摩天大厦出现在许多的都市中。

70 年代是美国在政治和经济两方面上都丧失掉信心的时代。从越南战争的撤退和那以后的沉重的后遗症，尼