

美国为何衰落

○ 胡鞍钢

(清华大学 公共管理学院, 北京 100084)

[摘要]自改革开放以来,中国经济创造了一个又一个人类历史的发展奇迹。作为仅次于美国的第二大经济体,中国在国民经济各方面不断赶超美国社会水平的同时,也应明确看到中国特色社会主义的发展道路具有其独特的政治体制优势。作者通过国家发展生命周期理论,从一国的 GDP、出口额、制造业产出、人力资源、综合国力等 5 项指标,揭示了美国逐渐衰落的过程,并且详细分析了这一现象出现的根源。结论是国家竞争本质上是制度竞争。由于文化根源、军事与金融集团对利益的攫取与瓜分等等制度的缺陷,美国的衰落将成为不具争议的事实,而我国新型社会主义道路必将显现出它的优越性与生命力。

[关键词]国家发展生命周期;国家创新论;制度竞争;当代社会主义制度

一、世界发展不平衡规律

什么是现代世界发展的规律?早在近 100 年前的列宁就指出:“经济政治发展的不平衡是资本主义的绝对规律”。^[1]当时世界正处在第一次世界大战(1914 年 7 月 - 1918 年 11 月)^[2],而后又爆发了资本主义大萧条危机(1929 - 1933 年)、第二次世界大战(1939 年 9 月 1 日 - 1945 年 9 月 2 日)^[3]和冷战(1945 - 1991 年)^[4],为此世界付出了巨大的代价,只有美国是最大的受益者、唯一的胜利者,成为世界最强大的国家。

根据安格斯·麦迪森总结,自 1820 年以来,世界现代经济历史具有三大特征:(1)世界经济增长特别迅速。现代经济增长的重要特征是,人口增长率比较

高,经济增长率又高于人口增长率,人均收入水平持续增长,贸易增长率又高于经济增长率。(2)世界各地和国家之间经济增长存在不平衡性,经济增长模式极不相同,国家和地区之间人均收入差距悬殊。(3)世界经济增长并不是稳定的,既经历了经济繁荣,也经历了经济衰退,呈现出阶段性特点。^[5]安格斯·麦迪森更多地描述自1820年以来的世界不平衡发展,特别是南北国家的“大趋异”。

我们根据安格斯·麦迪森提供的1820-2008年的世界经济数据库,^[6]对2030年世界及主要大国做了长期预测与展望,其主要结论是,未来时期南方国家高增长,北方国家低增长,全球发生前所未有的南北国家大趋同,南北格局大逆转,主要发展指标将由20-30年之前的“(南)三(北)七开”到目前的“五五开”,再到20-30年之后的“(南)七(北)三开”。^[7]

这表明,在21世纪,各国经济政治发展的不平衡仍然是世界的普遍规律,但是与19世纪、20世纪已经截然不同,出现了全球南北国家大变局,不再可能爆发世界大战,但也处在“天下不太平”的时代。目前全世界不仅有239个国家和地区,^[8]G8转向G20大国,代表了全世界大约80%的人口、85%的GDP,成为全球治理一种良好的新机制,^[9]从而构成了人类历史上从未有过的两个同时并存、相互作用的全球趋势:一是经济全球化、区域一体化,世界各国越来越利益相连、命运相关;另一是日趋激烈的国际竞争,商战取代了军事战争,创新取代了核威慑,成为国际竞争的主要手段。在这样的世界背景下,任何一个国家或地区都不可能“独善其身”,“置之度外”,不仅是封闭就要落伍,即使是对外开放仍可能落伍,诚如2002年党的十六大报告所言:“形势逼人,不进则退。”^[10]

进入21世纪之后,开始验证这一预言。更加明显、更加突出的是中国迅速崛起与美国加速衰落。当然对前者已经没有什么争议了,即使是奥巴马总统也公开声明“美国欢迎一个强大、成功、繁荣的中国在世界上发挥重要作用。”^[11]但是对后者的争论甚大,就美国学者而言,就分为不同的声音。^[12]作为中国学者,我们有自己的长期的跟踪性专业化研究,对此给予明确的而不是含糊的回答,务实的而不是想当然的看法。

这里我们需要回答几个关键性、关联性的问题:美国是否真的进入衰落阶段?如果是,有哪些重要的标志?到底是短期衰落,还是长期衰落?是什么原因导致美国衰落?是外因如中国崛起,还是内因如美国自身的问题?美国持续衰落下去的话,其后果是什么?对中国来说,我们应当如何把握战略机遇,提高战略能力,借势构建新型大国关系?

二、美国加速衰落与中国加速崛起

笔者是采用国家发展生命周期理论来描述、认识和理解国家兴衰的,并选择5个定量指标(一国的GDP、出口额、制造业产出、人力资源、综合国力)占世界总量比重来计算、衡量和考察一个国家或不同国家的生命周期的。^[13]由此既可以

验证美国在历史上崛起的过程(如 1870 - 1913 年),也可以验证美国在二次大战之后的顶峰时代(1945 - 1955 年)、强势时代(1955 - 1990)、独霸时代(1990 - 2000 年)以及衰落时代(2000 年之后)。

20 多年前,苏联解体,冷战结束,美国成为世界上的唯一的超级霸权,形成了人们常说的所谓“一超多强”的世界格局。美国在 20 世纪 90 年代保持了较高的增长,主要经济指标占世界总量基本稳定,甚至在 90 年代末期因 ICT 革命还明显上升,美国 GDP 占世界比重由 1990 年的 26.1% 上升至 2000 年的 30.8%。这可能是二次大战之后最后一次短暂的经济繁荣,也伴随一个积累性经济泡沫,随后就出现了互联网泡沫的破灭。^[14]这又促成了美国 2008 年房地产泡沫的产生。

当美国成为不可一世的超级强国,却无意识地深深陷入“美国病”,出现了无法预见的加速衰落。进入 21 世纪的十几年,美国 GDP 占世界总量比重到 2012 年下降至 22.0%,比 2000 年下降了 8.8 个百分点,平均每年下降 0.73 个百分点。与此同时,美国货物和服务出口贸易额占世界总量比重也由 2000 年的 11.8% 下降至 2012 年的 8.7%。从综合国力角度看,美国占世界总量比重由 2000 年的 19.9% 下降至 2010 年的 17.5%。从微观经济角度看,以美国《财富》杂志公布的世界 500 强企业数看,美国从 2007 年的高峰 177 家下降至 2012 年的 132 家,减少了 45 家(见表 1)。这是美国持续衰落的重要阶段,不可一世的世界超级强国很快成为历史。但是美国的知识精英并不认同。^[15]

表 1 美国主要经济指标占世界比重(1990 - 2012)

	1990	2000	2005	2010	2012	2000 - 2012 变化量
GDP(汇率法)(%)	26.1	30.8	27.7	22.9	22.0	-8.8
货物与服务出口(%)	11.3	11.8	8.6	8.4	8.7	-3.1
联邦政府财政支出(%)	18.7	16.1	16.7	18.8	18.6*	2.5
军费开支(%)	37.4	41.5	44.9	42.6	39.1	-2.4
综合国力(%)	22.0	19.9	18.7	17.5		
世界 500 强企业(个)	164	174	177	140	132	42

注:本表军费开支按购买力平价现价美元计算,其他数据按汇率法现价美元计算;世界 500 强企业系美国《财富》杂志数据。

与此相反,21 世纪头十几年又是中国迅速崛起的重要阶段。中国 GDP 占世界总量比重由 2000 年的 3.7% 上升至 2012 年的 11.6%,中国货物和服务贸易占世界总量比重由 2000 年的 4.3% 上升至 2012 年的 11.5%。与此同时,中国经济总量、出口贸易总量与美国的相对差距迅速缩小,分别由 2000 年的 8.3 倍和 2.7 倍缩小为 2012 年的 1.9 倍和 0.75 倍。从综合国力角度看,中国占世界总量比重由 2000 年的 8.0% 提高至 2010 年的 14.0%。以美国《财富》杂志公

布的世界 500 强企业数看,中国(大陆)从 2000 年的 9 家上升至 2012 年的 70 家,增加了 61 家(见表 2),已经超过日本,居世界第二位。

表 2 中国主要经济指标占世界比重(1990-2012)

	1990	2000	2005	2010	2012	2000-2012 变化量
GDP(汇率法)(%)	1.8	3.7	4.9	9.4	11.6	7.9
货物与服务出口(%)	1.8	4.3	7.3	10.4	11.5	7.2
中央政府财政支出(%)	1.2	2.6	3.8	6.0	6.4*	3.8
军费开支(%)	1.2	3.0	4.1	7.4	9.5	6.5
综合国力(%)	6.0	8.0	9.7	14.0		
世界 500 强企业(个)	1	9	15	43	70	61

注:本表军费开支按购买力平价现价美元计算,其他数据按汇率法现价美元计算;世界 500 强企业系美国《财富》杂志数据。

在中国迅速崛起的过程中,中国军费开支占世界总量比重比较适度,略有不足,2012 年仅为 9.5%,低于中国 GDP 和出口贸易占世界总量的比重(见表 2)。从未来趋势看,随着中国上述指标占世界比重不断提高,在 2020 年都会在 1/5 左右,中国军费开支占世界比重的适应性上升也是势在必行。中国有更大的经济实力来支撑军队和国防现代化建设。而军队和国防现代化建设,特别是海军的现代化、远洋化建设,又反过来保证中国日益扩大的海外利益。当美国在军费开支不得不做“减法”,只要中国不停地做“加法”,就会明显缩小与美国国防实力的相对差距。

三、美国衰落的根本原因

从世界现代经济发展历史看,是什么决定了一个国家的兴盛和衰落呢?这可能有多种解释。笔者是用“国家创新论”来解释的。创新是一个国家迅速发展、迅速崛起、迅速强大的根本动因。一个国家的兴起可能是由于国家之间竞争,从被动响应到主动响应,从模仿创新到主动创新;反之,一个国家的衰落也可能是由于国家之间竞争,创新能力减弱,甚至消失。当时笔者主要集中在中国问题上,用国家生命周期理论解释近代中国为何从强大到衰落,也解释现代中国为何从衰落到强大。^[16]还没有来得及分析美国是否衰落、为何衰落的问题,不过笔者一直是将美国锁定为中国追赶的对象,持续关注美国的动向,真正做到“知己知彼”。

为何美国会从它的巅峰上衰落下来呢?这并非是中国之错,中国崛起是很自然的事,同样的是,美国衰落也是一个很正常的历史现象。为什么这么讲呢?我们可以采用一国主要经济指标与人口指标占世界总量做相对比较。

各国的现代化有先有后,他们在世界中的地位变化就会有不同的历史发展

轨迹,从不正常到开始正常的过程。先发展的国家就会出现经济指标(如GDP)占世界总量比重高于人口指标占世界总量比重,后发展国家却与此相反,出现了与先发展国家的趋异趋势,显然这是不公平的,也是不正常的;当后发展国家也进入经济起飞,与先发展国家趋同趋势,就会出现像美国GDP占世界总量比重下降,像中国GDP占世界比重上升的情况,开始从不正常转向正常,即使如此,美国的这一比重仍然高于人口占世界比重,中国的这一比重仍然低于人口占世界比重。这表明美国这一比重还会进一步下降,中国这一比重还会有进一步上升的空间,所以当中国从改革开放进入经济起飞阶段,中国崛起、美国衰落是一个正常的现象,而不是一个反常的现象。除了这些客观原因之外,美国衰落还源于许多主观原因。

不过,美国是最缺乏“自知之明”的,总是把自己的问题视为“中国错误”。例如美国失业率上升,就业人数减少特别是制造业人数减少,就怪罪中国“抢了美国人的饭碗”;又如美国出口能力相对下降,而拼命地增加进口,持续出现巨大的有不可逆转的贸易逆差,就怪罪中国政府操纵人民币汇率。尽管我不是美国的“医生”(指美国问题专家),是中国的“医生”(指中国问题专家),不过我的研究表明,美国衰落的根本原因还是内因。美国如同“西方巨人”,形象地讲,长期患有“美国病”或“美国综合症”或“美国慢性病”,其中它特定强大的本身就如同美国十分流行的“肥胖病”。^[17]这里,我简单地概括为几点:

第一,美国的“骄傲自满症”、“自高自大症”。1956年毛泽东讲过:“虚心使人进步,骄傲使人落后,我们应当永远记住这个真理。”^[18]一个人是如此,一个国家也是如此。从发展阶段视角看,中国发展水平低,没有资格骄傲,只能谦虚谨慎,美国发展水平最高,总有资格骄傲自大,还根本看不上中国的进步;从文化背景看,中国视虚心为美德,美国视骄傲为美德;从双方交流看,中国愿意学习美国,“洋为中用”,美国从来就没有想向学习中国,“中为美用”。这就应了毛泽东的箴言,中国才会日新月异,^[19]美国才会退步衰落。^[20]这是美国衰落的文化根源。即使他们意识到了,改也比较难。

第二,美国的“战争过瘾症”、“军事干预症”。从历史上看,每当美国发动一场战争之后,其GDP占世界总量比重就会下降。根据安格斯·麦迪森提供的按1990年国际美元价格的数据计算,朝鲜战争之后(1950-1955年),美国GDP占世界比重下降了0.8个百分点,越南战争之后(1965-1975年)下降了3.1个百分点,^[21]时间最长,下降幅度最大。但是美国从来就没有吸取过教训,更谈不上“悔过自新”。进入21世纪,仅小布什总统第一个任期内,因“9·11”事件就发动了两场战争,一是阿富汗战争(2001年10月-2014年12月),二是伊拉克战争(2003年3月20日-2011年12月18日)。美国学者将小布什的决策称之为“强奸民主体制”。^[22]按1990年国际美元价格的数据计算,仅在2000-2008年期间美国GDP占世界比重就下降了3.3个百分点。^[23]这两场战争的费用要远高于越南战争,其相对代价大体差不多,加速了美国自身的衰落。

第三,美国的“资本主义危机症”。美国的资本主义具有天生的爆发经济危机的弊端和必然的伴随物。历史上就曾有“大萧条”,美国危机演变为世界危机。21世纪的次贷危机,^[24]实际上发源于20世纪末,2005-2006年的美国房地产泡沫破灭,抵押违约率上升,而普遍由金融公司持有的住房抵押贷款证券(Mortgage-Backed Security,简称MBS),失去了其大部分的价值。以2007年4月美国第二大次级房贷公司新世纪金融公司破产事件为标志,由房地产市场蔓延到信贷市场,^[25]进而演变为全球性金融危机。尽管目前美国经济已经有所复苏,按不变价格计算,2012年美国GDP已经达到了2007年的105%,但是,总就业人数仅相当于2007年(1.461亿人)的97%,^[26]美国至今还处在金融危机阴影之中。美国联邦政府是一个入不敷出、靠借债度日的“当代贾府”,联邦政府财政赤字占GDP持续扩大,一般性政府债务相对GDP比重,在小布什任时期,由2001年54.7%提高至2008年的76.1%,提高了21.4个百分点,在奥巴马第一个任期到2012年又达到103.0%,比2008年提高了26.9个百分点。这是典型的“在我身后,哪管洪水滔天”机制,每一届政府都会给后人留下沉重的负债。

第四,美国的“过度军事开支症”。2000-2010年,美国军费开支占世界总量比重都在40%以上,其中2005年达到最高峰值44.9%,相当于当年美国GDP占世界比重的1.6倍、美国出口贸易占世界比重的5.2倍,即使到2012年下降至39.1%,仍相当于美国GDP占世界总量比重(22.0%)的1.78倍,相当于货物与服务出口贸易额占世界比重(8.7%)的4.49倍。这是典型的过度扩张、“得不偿失”的案例。保罗·肯尼迪认为,如果一个国家把它的很大一部分资源不是用于创造(生产性)财富,而是用于(非生产性的)军事目的,那么,从长远来看,这很可能会导致该国国力的削弱。同样,如果一个国家在战略上过分扩张(如侵占大片领土和进行代价高昂的战争),它就冒一种风险:对外扩张得到的潜在好处,很可能被它付出的巨大代价抵消了。如果这个国家正处在相对经济衰退时期,这种困难将变得更加严重。他还认为,在一个国家的经济力量升降曲线与军事影响升降曲线之间,有一个引人注目的“时间滞差”。^[27]显然,美国经济、出口贸易占世界总量比重下降曲线与美国军事开支占世界比重的持续上升开始转而下降,出现了一个“时间滞差”。

为什么美国始终保持过度性的军事开支呢?这是因为美国既有一支世界最强大的、最昂贵的军队,并在全球部署庞大的军事基地,^[28]又有一个庞大的军事工业集团,构成了独立于美国社会的两大特殊利益集团,他们互为“利益共同体”,如同奥尔森所定义的“分利联盟”(distributional coalition)。^[29]一方面,美国国防部及军队总是故意夸大世界威胁,具有强烈的增加军费开支的政治需求。这就是所谓军事费用日益增加的规律。另一方面,美国军事工业集团又需要从国防部获得大量订单,才能够生存下来。这就是所谓生存需求日益增加的规律。在华盛顿的五角大楼与在纽约的华尔街,它们构成了美国最强大的特殊利益集团,最大限度地追求国防预算。他们可以合谋行动游说美国总统行政当局和国

会,对美国联邦政府预算具有最大的发言权。即使目前奥巴马政府迫于财政债务危机而不得不削减军费开支,^[30]但并没有改变美国过度性军事支出的基本格局。对此美国的智库并没有意识到这是美国衰落的致命伤,反而视为美国强大的优势所在。^[31]它们共同制造了当代资本主义的两大危机:大规模杀伤性武器时代下的战争和军事干涉危机;由金融投机引发的世界经济危机。无论是美国五角大楼的将军们还是美国华尔街的金融家们,他们都不会创造物质财富,前者是摧毁物质财富,后者制造虚拟财富,他们都不会保护人民,前者是杀伤无辜居民,后者掠夺投资者和股民。确切地讲,正是他们成为加速美国衰落的“始作俑者”。

四、结语:国家竞争本质上是制度竞争

国家竞争本质上是制度竞争。而不同的制度产生于不同的时代,不同的国家,就会有不同的时代性和民族性,它们会各有长处和短处,也会共存与竞争。那些有生命力的制度是具有学习力、创造力,因而就具有竞争力,即使处于弱小不利的地位,它们也会沿着国家生命周期的历史轨迹进入成长期、加速期,达到强盛期。在国际竞争的背景下,凡是不能与时俱进的国家,即使是最强大的国家,都不可避免地逐步老化,走向退化,进而衰落。

发源于两百多年前的美国现代资本主义制度是优于传统的几千年承袭下来的封建主义制度,美国从荒芜一片的新大陆一跃成为世界最发达、最强大的国家,并在苏联解体、冷战结束时宣告“历史终结”。但是历史发展并非那么简单,更出乎于美国人的预言,它自身进入了衰落期,在很大程度上是由于美国制度的“三化”(老化、僵化、退化)的结构性问题。对此,美国人并没有意识到,仍是自命不凡、自傲自大。

发源于几十年前的中华人民共和国创建了当代社会主义制度,1956年毛泽东相信依靠社会主义制度的优越性,中国花50年(指到2006年)、60年(指到2016年)的时间可以赶上或超过最发达的资本主义国家即美国。当时毛泽东并不知道中国与美国的GDP差距有多大,他是选用了钢产量作为追赶美国的定量指标。实际上,在1950年时,美国GDP相当于中国的5.94倍,到1957年,已经缩小至4.63倍,显示了加速追赶特征。我把这一时期称之为新中国的第一个“黄金发展时期”。^[32]但是毛泽东急于求成、急于求快,发动了“大跃进”,欲速则不达,1977年美国GDP相当于中国的4.59倍,^[33]未能显示出追赶特征,也未能发挥出社会主义制度的优越性。这表明,毛泽东的失误“在于政,不在制”。^[34]换言之,毛泽东的失败不在于他所创立的现代政党(指中国共产党)、现代国家(指中华人民共和国)的制度,而在于他所实行的“大跃进”和“文化大革命”的政策思路和手段的过失。1978年之后,邓小平不仅推动了改革开放,而且重建了党和国家领导制度及政府制度,再次显示了社会主义制度的优越性,到1992年,中国与美国GDP的相对差距就缩小至2.41倍。^[35]这是新中国的第二个“黄金发

展时期”，一直持续到现在，极大地显示了中国的社会主义制度比美国资本主义制度更具有优越性，我把它称之为中国制度的“三化”（年轻化、与时俱进、进化）。换言之，中国作为新型的社会主义大国，能够创新而不僵化、不停滞；能够持续地创新，而不中断、不夭折；能够比其它竞争国家（例如美国、欧盟、日本等）更具创新力，而不骄傲、不落伍。^[36]

注：本文系“构建中美新型大国关系”研究课题之二，写于2013年5月16日。

注释：

[1]列宁指出：“经济政治发展的不平衡是资本主义的绝对规律”。列宁：《论欧洲联邦口号》，1915年8月，《列宁选集》第2卷，人民出版社，1995年，第709页。

[2]第一次世界大战，大约有6,500万人参战，1,000万左右的人丧生，2,000万左右的人受伤。战争造成了严重的经济损失，据估计损失约1,700亿美元（当时币值）。

[3]第二次世界大战，绝大多数资料估计大约有6,000万人在战争中丧生，其中包括约有2,000万名士兵和4,000万名平民，其中许多平民分别死于传染病、饥饿、大屠杀、轰炸和蓄意的种族灭绝政策。

[4]冷战从第二次世界大战结束开始，随着80年代苏联戈尔巴乔夫的政治民主改革，促成东欧社会主义国家的共产党政府倒台，到1990年代初苏联解体冷战正式结束。

[5]安格斯·麦迪森：《世界经济二百年回顾》中文版，北京：改革出版社，1997年，第1-11页。

[6][21][23][33][35] Angus Maddison, *Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 AD*.

[7]胡鞍钢、鄢一龙、魏星：《2030中国：迈向共同富裕》，北京：中国人民大学出版社，2011年。

[8]其中联合国有193个成员。

[9] Atlantic Council, 2012. *Envisioning 2030: US Strategy for a Post-Western World*.

[10]江泽民：《全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面——在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告》，2002年11月8日。

[11]2011年1月19日，美国总统奥巴马在白宫举行的欢迎中国国家主席胡锦涛宴会上的讲话。新华网华盛顿2011年1月19日电。

[12]持“美国衰落论”者众多，如1987年美国耶鲁大学历史学教授保罗·肯尼迪在《大国的兴衰：1500-2000年的经济变迁与军事冲突》一书中提出“美国衰落论”；Handel Jones, 2010. *Chinamerica: The Uneasy Partnership That Will Change the World*, Mc-Graw-Hill Companies, Inc.; Dr. Marvin Folkertsma (professor of political science and fellow for American studies with The Center for Vision & Values at Grove City College)。

[13][16]胡鞍钢：《国家生命周期与中国崛起》，《教学与研究》2006年第1期。

[14]互联网泡沫（又称科网泡沫或 dot-com 泡沫）指自1995年至2001年间的投机泡沫，在欧美及亚洲多个国家的股票市场中，与科技及新兴的互联网相关企业股价高速上升的事件，在2000年3月10日纳斯达克指数到达5132.52的最高点时到达顶峰。随后互联网网络经济泡沫的崩溃，在2000年3月到2002年10月间使IT业界失去约5万亿美元的市值。

[15]如美国哈佛大学肯尼迪政府学院教授约瑟夫·奈 (Joseph Nye)：《美国衰落覆灭论的衰落与覆灭》（美国有线电视新闻国际公司网站，2011年10月7日）。美国外交学会会长理查德·哈斯：《如何打造第二个美国世纪》（美国《华盛顿邮报》网站，2013年4月23日）。

[17]美国人口肥胖率由1962年的13%一直上升，在1997年达到19.4%，2004年达到24.5%，2007年达到26.6%。2010年35.7%的成人和17%的儿童有肥胖问题。

[18]毛泽东指出，我们决不可有傲慢的大国主义的态度，决不当由于革命的胜利和在建设上有了

一些成绩而自高自大。国无大小,都各有长处和短处。即使我们的工作得到了极其伟大的成绩,也没有任何值得骄傲自大的理由。毛泽东:《中国共产党第八次全国代表大会开幕词》,1956年9月15日,《毛泽东文集》第七卷,北京:人民出版社,1999年,第117页。

[19]《礼记·大学》:“苟日新,日日新,又日新。”

[20]2008年8月8日,我与约翰·桑顿(美国布鲁金斯学会董事局主席)午餐时介绍了毛泽东的观点,我也坦白地发表了上述看法。他感到十分惊讶。

[22]《美国展望》杂志创始人罗伯特·库特纳(Robert Kuttner)在2007年就指出,我们的民主体制本身,已经被破坏到十分糟糕的程度。布什政府狂妄自大,错误地发动伊拉克战争,与此同时,美国经济衰退。罗伯特·库特纳:《大国的陷落——美国政治衰败与经济繁荣的终结》中文版,北京:中信出版社,2009年,第242-243页。

[24]次贷危机全称是次级房屋信贷危机(Subprime mortgage crisis),是一个由美国国内抵押贷款违约和法拍屋急剧增加所引发的金融危机。

[25]从2008年1月1日至10月11日为止,美国企业股票持有人随着总市值20万亿美元下降至12万亿美元,蒙受了约8万亿美元的损失。在其他国家的损失幅度平均为40%左右。

[26]美国就业人数最低谷为2010年的1.391亿人。数据来源:国际货币基金组织数据库。

[27]保罗·肯尼迪:《大国的兴衰:1500-2000年的经济变化和军事冲突》中文版,北京:国际文化出版社,2006年,第36、39、42页。

[28]美国海外军事基地的分布可划分为3个战略区、14个基地群。三个战略区域即欧洲、中东和北非区;亚洲、太平洋和印度洋区;南北美洲区。海外军事设施203个,遍布世界32个国家和地区,其中陆军102个、海军32个、海军陆战队9个、空军50个,其余为国防部和联合勤务设施。美国海军兵力为33.16万人(不包括海军陆战队)。编有6个舰队,即第2舰队(大西洋)、第3舰队(东、南、北太平洋)、第4舰队(中南美洲海域)、第5舰队(印度洋、波斯湾、红海)、第6舰队(地中海、黑海)、第7舰队(西太平洋、印度洋)。

[29]这非常符合美国马里兰大学曼库尔·奥尔森在《国家兴衰探源——经济增长、滞胀与社会僵化》一书(1982年)的“利益集团说”,利益集团最大限度追求特殊利益及最大化是一个国家衰落的重要根源。这种利益集团的垄断性、保守性、低效性以及政府对政府的影响都是国家衰落的根本原因。

[30]美国2013-2021会计年度的国防支出将被强制削减约5000亿美元。2013会计年度(2012年10月-2013年9月)将削减460亿美元,相当于该年度国防预算的约9%,且须在之后7个月内完成。美国此前已决定10年内削减约4870亿美元的国防支出。加上强制削减的部分,削减总额将达到约1万亿美元。中国新闻社,2013年3月5日。

[31]美国外交学会会长理查德·哈斯认为,美国还拥有世界上最有实力的武装部队。尽管实施了自动减支计划,美国的核心防务开支仍高达5000亿美元,比紧随其后的10个国家的防务开支总和还要多。这种优势仍将维持很长一段时间(美国《华盛顿邮报》网站,2013年4月23日)。美国经济战略研究所所长克莱德·普雷斯托维茨认为,美国显然拥有世界上最强大的军队,在任何情况下都没有国家能够改变美国的地位(美国《外交政策》网站,2013年4月29日)。

[32]胡鞍钢:《中国政治经济史论(1949-1976)》,北京:清华大学出版社,2011年。

[34]唐代柳宗元在《封建论》中说:“周之失,在于制;秦之失在于政,不在制。”这里的“制”是代表着一整套制度,秦朝开创了郡县制,取代了周朝以来的分封制,是中国古代历史的必然趋势,在建立古代国家的中央集权的治理模式上是非常具有历史意义的,成为了此后两千多年封建国家的基本模式。这里的“政”是代表着一整套政策,许多政策是过多的、过激的、过度的,国家财力不堪重负,人民无法休养生息,因而秦朝就成为“短命”的古老国家。

[36]胡鞍钢:《中国道路与中国梦想》,杭州:浙江人民出版社,2013年,第81页。

[责任编辑:力 昭]