



国际学术前沿观察

美国资本主义 的未来

—— 决定美国经济制度的长期因素及其变化

THE FUTURE
OF
U.S. CAPITALISM

【美】弗雷德里克·普赖尔 著
黄胜强 等 译

中国社会科学出版社



国际学术前沿观察

F111.21
3

美国资本主义 的未来

—— 决定美国经济制度的长期因素及其变化

THE FUTURE
OF
U.S. CAPITALISM

【美】弗雷德里克·普赖尔 著
黄胜强 许铭原 译

图书在版编目 (CIP) 数据

美国资本主义的未来 / (美) 普赖尔著; 黄胜强等译. —北京: 中国社会科学出版社, 2004. 1

书名原文: The Future of U. S. Capitalism

ISBN 7-5004-4250-5

I. 美… II. ①普…②黄… III. ①经济制度—研究—美国
IV. F171.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 116911 号

图字:01-2002-6063 号

责任编辑 周晓慧

责任校对 王应来

封面设计 王 华

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029453

传 真 010—84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2004 年 1 月第 1 版

印 次 2004 年 1 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 17.5

插 页 2

字 数 419 千字

定 价 33.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

本书简介

美国资本主义正在发生潜移默化的变化。对作为经济体制两大组成部分并体现美国资本主义未来的两个领域——制度和组织的未来变化方向，最好的理解方法是研究它在上世纪下半叶的变化，探究其中的主要决定因素及其对未来是否具有影响力，并确定在未来数年中起重要作用的新因素。弗雷德里克·L. 普赖尔先生准确地运用这样一种方法对经济体制的未来道路做出了一系列的分析。他的分析由以下三个部分组成。

第一部分研究经济内部那些会影响到经济体制发展的变化，主要包括人口老龄化及其对储蓄和经济增长的负面影响、收入差距拉大、经济全球化以及（从某种意义上讲）金融体系越来越脆弱等等。

第二部分研究影响美国资本主义演变的外部因素，包括自然资源成本增高、环境恶化、国家的社会资本下降以及政治变化。政治变化不仅来自内部（如对政府信任程度下降），也来自动荡的世界政局。

第三部分研究经济体中的制度和组织。在私营部门，公司性质的变化和各个单独市场的日益集中特别引人注目。在国有部门，这一部分特别关注政府管制和公共支出的作用的变化。

作者使用大众语言来阐述他的研究成果，以便使那些关心美

国经济体制的人也能看懂这本书。为满足专业人士的需要，作者在本书的一系列附录中支持这些预测中包含的各种技术问题。

弗雷德里克·L. 普赖尔先生是美国斯沃索莫尔（Swarthmore College）大学的名誉退休教授，他是世界上经济体制比较研究领域顶尖专家之一。他的职业生涯横跨学术和咨询两个领域。除斯沃索莫尔大学外，他还在美国林肯大学、伯克利的加利福尼亚大学、耶鲁大学、麻省理工学院以及瑞士和法国的好几所大学任教。他的学术成果还包括 11 本著作，并在专业学报上发表过 90 多篇论文，研究的基本方向是不同经济体制之间的比较。

作为一位经济学咨询专家和研究人员，普赖尔教授在世界银行、宾夕法尼亚州、丹麦政府、美国政府部门、索罗斯国际经济咨询集团（Soros International Economic Advisory Group）、胡佛研究所（Hoover Institution）、布鲁金斯学会（Brookings Institution）、印第安纳州立大学和柏林科学中心任过职。目前，他仍继续担任这种双重身份的工作。他住在宾夕法尼亚州斯沃索莫尔大学，还担任好几个非盈利机构的董事。

致 谢

很少有一本书是一个人独自在真空的知识环境中完成的，我的研究需要所有能得到的帮助。

我特别感谢那些愿意把他们的时间和建议送给我的人。我感谢理查德·杜波夫、丹·普赖尔、米尔·普赖尔和佐拉·普赖尔，他们阅读了我的全部手稿并提出了许多有益的建议。我高度评价我斯沃索莫尔大学的同事汤姆·迪伊、罗宾森·霍利斯特、菲利浦·杰弗逊、马克·库珀伯格、詹姆士·库尔思、艾伦·马根赫姆、史蒂文·奥康奈尔、巴纳尔·扎弗兰、戴维·史密斯、罗宾·瓦格纳-帕奇菲奇和拉里·韦斯特法尔，他们分别对各章提出意见。我从其他院校得到了罗伯特·帕特南、F.M. 谢勒和乔恩·范蒂尔的分类的帮助，对此，我表示衷心的感谢。

对于其他方面的帮助，包括提供手稿、数据或建议，我要感谢阿龙·卡特林、菲利普·埃弗森、詹姆士·瓜尔特尼、泰德·格尔、索瓦迪尔·吉尔法索恩、罗斯·麦克特里克、比约恩·马蒂亚松、米歇尔·诺瓦克、马丁·帕尔丹、布鲁斯·D. 菲里普斯、杰弗里·萨克斯、肯尼思·西蒙松、马克·文达米亚、安德鲁·沃纳和默里·魏茨曼。我还要感谢我的编辑维多利亚·威尔逊-施瓦茨，她为把一个杂乱无章的草稿变成一本大家都能读懂的英语书费尽

了心力；感谢完成排版工作的奥德列·彭纳，还有爱德华·菲莱、黛安娜·莫德斯和佐拉·普赖尔，他们提供了校对帮助。最后，我要感谢斯沃索莫尔大学为我提供了它的研究成果和计算机设施。

目 录

第一章 历史阶段	(1)
第一节 走近主题	(3)
第二节 资本主义的可能性	(6)
第三节 发达资本主义制度的变化	(17)
第四节 预测方法	(20)
第五节 研究入手计划	(25)

内部因素对经济体制的影响

第二章 储蓄与经济增长	(31)
第一节 结构单元:生产率、储蓄及年龄结构	(32)
第二节 人口结构变化对储蓄率的影响	(41)
第三节 主题的变量	(50)
第四节 对经济的某些影响	(55)
第五节 对经济体制的一些影响	(62)
第三章 经济波动和金融危机	(64)
第一节 金融动荡和金融危机	(65)

第二节	生产波动	(77)
第三节	澄清一个似是而非的论点	(91)
第四节	更剧烈的波动对经济和经济体制的影响	(94)
第四章	收入差距	(96)
第一节	经济不平等状况的恶化	(97)
第二节	收入差距扩大的原因	(102)
第三节	收入不平等的未来变化	(115)
第四节	收入差距扩大产生的某些影响	(125)
第五节	简要结论	(131)
第五章	全球化	(132)
第一节	美国在制度和组织上的全球化	(134)
第二节	全球化指标	(140)
第三节	全球化对美国经济决策的某些影响	(153)
第四节	反全球化	(157)
第五节	结论	(168)
第六节	影响美国资本主义未来的重要内部 因素:综述	(169)
外部因素对经济体制的影响		
第六章	自然资源和环境	(173)
第一节	当前趋势	(174)
第二节	对未来的悲观预测:环境噩梦	(187)
第三节	一种乐观的情景:经济学家中的传统智慧	(195)
第四节	哪种情景可能性最大,对经济体制的影响 是什么	(202)

第七章 一般社会因素	(207)
第一节 一些相关的社会趋势	(208)
第二节 社会趋势对经济和经济体制的 可能影响	(215)
第三节 对未来的影响	(224)
第四节 价值和文化趋势	(228)
第五节 文化趋势的影响	(236)
第六节 简要概括	(243)
第八章 一般政治因素	(245)
第一节 影响政府力量的长期要素	(247)
第二节 政府功能转化	(263)
第三节 促使政府干预经济的长期政治力量	(265)
第四节 寡头垄断的出现	(275)
第五节 结束语	(277)
第六节 概述:影响美国资本主义未来的重要 外部因素	(278)

关键经济制度和组织中发生的变化

第九章 企业的演变	(281)
第一节 现行的关于企业规模变化的部分理论	(284)
第二节 企业并购的影响	(292)
第三节 研究方法的简要介绍	(295)
第四节 实证分析结果及企业并购的影响	(297)
第五节 未来	(302)

第十章 市场竞争的变化	(308)
第一节 影响市场集中度的两个关键因素	(309)
第二节 美国境内市场集中率的变化程度	(314)
第三节 竞争对手之间非正式合作越来越普遍	(325)
第四节 市场竞争的新要素：新经济产业和 电子商务	(328)
第五节 竞争与市场结构	(340)
第十一章 政府管制和所有制的变化	(344)
第一节 一般经济管制的国际比较	(346)
第二节 美国政府管制的发展趋势	(355)
第三节 州政府管制和力量	(361)
第四节 所有制模式的变化, 国有制与私有制	(368)
第五节 总结	(376)
第十二章 政府支出的变化	(378)
第一节 决定公共支出的关键因素	(379)
第二节 公共支出的国际概况	(384)
第三节 美国公共支出的历史回眸	(387)
第四节 “公共支出细目”在何处	(394)
第五节 小结及结论	(409)
第六节 美国经济体制中的制度和组织变化: 综述 ..	(411)
第十三章 美国资本主义何去何从	(412)
第一节 经济方面的度和竞争状态	(412)
第二节 政治方面的度和政府的作用	(417)

第三节 社会方面的度和社会团结下降·····	(423)
第四节 2050 年的经济体制·····	(425)
附录	(431)
参考书目	(476)

第一章 历史阶段

预测并非易事，特别是预测未来。

——引自诺贝尔物理学奖获得者、丹麦物理学家
尼尔斯·波尔 (Bohr, Neils)^①

20 世纪后 50 年这半个世纪，属于最好时期还是最坏时期，或属于既是最好也是最坏的时期？我们是否已经到达了那个终点——经济体制不再变化的历史终结？经济体制按这样的速度变化，到 2050 年时会不会让我们中的绝大多数人都感到面目全非？在 21 世纪的最初数年中，尼尔斯·波尔上面那句警世名言已被人们抛在脑后，绝大多数仅仅根据几个胡编乱造的轶事以及预测者吃早餐时的闲聊话题作出的预测让我们眼花缭乱。而本书与它们大不一样，我要先系统地观察最相关的证据，然后再对经济体制的未来发表看法。

人们习惯于用为了制定规划来解释研究未来的动因。然而，研究未来对于理解眼前正在发生的事情似乎更重要、更有用，因

^① 引自劳拉·李：《没有兑现的预测：两千年来智者们的糟糕的预测》（2000 年）。

为它让我们注意辨别这些变化哪些是稍纵即逝的，哪些又是经久不息的。所以，我在本书中要探讨下面这些问题：20世纪下半叶美国经济体制中最重要的变化是什么？引起这些变化的原因又是什么？如果目前的变化不会继续发展下去，会出现哪些其他变化？为什么？如果需要对未来作一个负责任的预测，我们缺乏哪些认识，理论知识还是实证经验？

我们不是在培养预测能力，而是在努力理解当今复杂的经济实践所产生的影响。当然，某些体制性变化的原因很容易理解而且也没有其他因素干扰，我们完全可以根据这些实践做出一些非常确切的预测。但是，有时会存在多种因素影响经济体制而且把经济体制推向互相相反的方向。在这种情况下，除非我们能认定某个因素的影响大于其他因素，否则我们不能保证这种预测是负责任的。还有一些情况，我们只能讨论趋势而已。

我在关于20世纪八九十年代企业并购浪潮对未来市场竞争的影响的研究（参见本书第十章）中，就使用了这种方法。我列出一组数据说明企业并购在这段时期中对市场集中化起到了推波助澜的作用。但是，在预测市场竞争将会弱化之前，需要回答以下几个问题：其他相关因素（如对外贸易扩大或网上交易的兴起）对未来竞争状态会有多大的影响？企业并购浪潮会持续多久？被并购的企业成功了吗？它们后来是不是成为并购它们的企业的组成部分？在本章中，不论是数据还是理论，都可以使其中许多问题得以大大澄清，而且我认为市场竞争弱化的势头很猛。尽管如此，我们也不能仅从企业并购这个角度来对市场竞争的未来作出百分之百肯定的预测。总之，尽管很多实际发生的情况肯定会取决于我们很难预测的某些决策，但我们仍可以系统地讨论经济体制的未来并确定它的转折方向。

我在本章中将先后讨论以下问题：各种分析未来的方法、一

些用来定义资本主义不同形式的方法、能系统地研究经济体制变革原因和尽量减少预测误差的方法，最后，我还要简要介绍一下本书的其他部分。

在此我必须指出，本书分为三个相对独立的部分：第一个是正文；第二个是附录，主要简述某些要点和部分资料来源；第三个是补充附录，是对某些观点和命题的更详尽的分析。补充附录可以在我为此特别创建的主页(www.Swarthmore.edu/SooSci/Economics/fpryor/)上浏览。各个补充附录的内容已在本书目录中列出。

第一节 走近主题^①

先让我告诉你们这本书是研究什么的。它不研究经济本身，即人们生活和工作的方式以及未来有什么技术进步。它研究的对象是决定经济活动运行方式的制度和组织。这个特点在本书后面会更明显。此外，本书不涉及经济体制应当如何变化或者美国公民的经济精神如何才能得到最好的理解，而是集中研究极有可能发生的变化（不论是否是我们期望的）。总之，这是一项现实的，而不是纯理论的经济学研究。

在 20 世纪下半叶的绝大部分时间内，人们都是从“资本主义与共产主义”这个角度来审视美国经济体制的变化的。然而，苏联解体后，一个更敏感、更引人瞩目的问题出现了，我们将来会有什么样的资本主义？

^① 本节参考文献有：美国国家安全委员会（1999 年）、加洛潘等人（1997 年）、哈拉勒（1986 年）、卡恩（1979 年）、里夫京（2000 年）以及沃勒斯坦（1999 年，第 75 页）。

一些人似乎相信，现在的经济体制已经达到了最有效率、最稳定的阶段，未来任何变化都不是根本性的，因此这个命题不值得进一步研究。但是，如果说经济的历史车轮一旦迈进 21 世纪就再也没有人关注它了，这样的预测则是对我们在 20 世纪体制变革进程的蔑视。这一观点部分由于缺乏想像力和对变革的反感。

另一些人似乎相信，未来根本不可知，预测因而毫无价值。对此，我们只能表示无奈，并发出与伊曼纽尔·沃勒斯坦（Wallerstein, Immanuel）一样的悲叹^①：

我们已经进入了一个混乱的时代。它的未来很不确定。我们无法肯定过去的哪一种体制将取代我们现行的体制。我们能肯定的是，我们生活在其中的这个体制非常特别，其中国家在过去对帮助无休止的资本积累发挥了关键作用，而今却作用不再。

这种宿命的观点显然不合适。经济现实的许多方面并不是变幻无常的；它们是各种因素的积累和作用的结果，而这些因素在一定程度上是可以分析的。不仅如此，经济体制——我们分析研究的中心——其变化通常比较缓慢。

最后，还有一些人似乎认为，经济体制会在下一个 50 年中发生巨变，以至于连我们中间那些能活到 50 年后的人都看不懂那是一种什么体制。按照杰米里·里夫京（Rifkin, Jeremy）的观

^① 从学术上来解释这种观点会觉得它相当奇怪、毫无生气，例如对远离均衡的制度提出一种强调存在“分枝点”或“质量差别”的复杂性理论。这意味着我们既无法预测变革什么时候会发生，也无法预测变革的结果会怎样，我们只能寄托于一种诸如“小事件会产生巨大影响”而“大事件只能产生很小影响”的一类空想的抽象。

点，市场将让位于网络，产权的重要性将大大弱化。还有一些人预言，工作将更弹性化；组织更加分散并且更富有生机；经济稀缺有所缓解。此外，带宽会无限拓展；信息革命让我们更有知识而且可能更有智慧；社会将重新融为一体；政府的职能将被大大削弱。然而，我不这么认为，我相信权力和财富在未来数十年中仍然十分重要；经济资源的匮乏将持续，而且产品和服务资源配置方面的利益冲突也将因此而继续下去，历史和习俗的不瞑阴魂会阻碍着经济体制的变革。

由于过去如此之多的对未来的预测已经被证明太离谱，因此近年来，许多未来学家开始厌恶进行简单的预测。一种不断受到广泛认同的方法是情景分析，即根据各种假定条件来描绘未来。如果人口继续按指数规律增长，同时原材料稀缺状况继续恶化；或者人口停止增长，原材料稀缺状况有所缓解，未来数十年会发生什么变化呢？如果全球化进程加快，但其发展方式主要靠一系列政府间的特殊安排而不是靠某种未来的世界政府决定性的干预，又会发生什么变化？如果人的本性对各种变革力量的适应能力有强有弱，这又会使未来的情景分析如何彼此不同？有些人会走得更远，会想象出各种未来的世界。例如，威廉·哈拉勒（Halal, William）在1986年只预见到美国经济体制在2000年的三个重大变化：一是公司在经济中的主导地位更大；二是政府对经济的控制程度更深；三是“民主的私营企业”。又如，美国国家安全委员会从同样广阔的视野预测到世界经济会出现四种可能性：全球主义赢得胜利、一种合作性的民主和平但保留主权国家、民族主义的保护主义，或者分裂和混乱。

对于制订应对策略（个人、企业或政府的）以及对于研究某些关键性决策和关键性经济参数变化所产生的影响来说，这种情景分析非常有用。有些学者，如赫尔曼·卡恩（Kahn, Herman）