美国宏观工业经济管理

MEIGUO HONGGUAN GONGYE JINGJI GUANLI

廖光宦 编著

广西人民出版社

美国宏观工业经济管理

廖光宦　编著

广西人民出版社

美国宏观工业经济管理

廖光宦 编著

☆

广西人民出版社出版
（南宁市河堤路14号）
广西新华书店发行　广西新华印刷厂印刷

*

开本787×1092 1/32　5.5印张　120千字
1987年11月第1版　1987年11月第1次印刷
印数 1—3,100 册

书号：4113·163　定价：1.10元
ISBN 7—219—00417—6/F·18

序　言

《中共中央关于经济体制改革的决定》指出，“为了从根本上改变束缚生产力发展的经济体制，必须认真总结我国的历史经验，认真研究我国经济的实际状况和发展要求，同时必须吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代社会化生产规律的先进经营管理方法。”为此，本人特收集一些美国工业方面的材料编成《美国宏观工业经济管理》一书。

本书编写，完全按照辩证唯物主义和历史唯物主义的观点方法，既从纵的方向沿着历史的脉络阐述二百多年来美国每一重大历史时期工业发展的内外因素及其内容、特点和作用；又横向叙述工业结构、工业分布和各工业部门之间的相互关系以及工业生产与金融、财政、就业、关税和贸易政策的关系等等问题。在介绍每一重要问题的事实基础上，同时提出西方经济学家及政策制订者的有关经济理论，以说明其解决宏观管理措施的种种指导思想。内容陈述、引证，力求简明。相信对于帮助人们了解美国工业发展情况及其宏观管理方法和规律，吸收一些科学的宏观管理方法，定有裨益。

我国是社会主义国家，要建设具有中国特色的社会主义强国，要加速四个现代化的进程。因此学习或借鉴美国的管理方法时，必须结合我国社会主义的本质和我国的现实国情进行理解和作有批判的有选择的吸收。

目　录

第一章　导论……1
一、经济学、宏观经济学与宏观工业经济……1
二、美国宏观工业干预的根本目的……2
三、美国宏观工业经济管理的具体内容……7
第二章　美国的工业发展及其规律……9
第一节　殖民地时期的工业……11
第二节　独立后至南北战争时期的工业……12
第三节　1860年至1890年间工业的飞速发展……22
第四节　美国根源的技术革命和第一次世界大战时期的工业……26
第五节　从第一次世界大战后的短暂繁荣到空前萧条带来的新政……30
第六节　第二次世界大战期间的工业及战后的技术革命……35
第三章　工业结构和企业结构……42
第一节　产业结构与工业结构……42
第二节　不同产业和工业结构的形成……50
第三节　工业基层组织——企业结构……54
第四节　工业决策所受内外的控制……67
第四章　美国的工业分布……71
第一节　美国地理环境及其工业分布概况……71

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

第二节　各种主要工业的地区分布……73
第三节　工业分布的理论……87
第五章　工业生产与自由竞争……103
第一节　国家如何组织工业生产……103
第二节　社会生产资源的配置……105
第三节　维持自由竞争——保证最理想的生产和资源配置……108
第四节　对自然垄断与污染环境的控制……111
第六章　工业资本及金融政策……115
第一节　工业资本分类与社会总资本的积累来源……116
第二节　社会总储蓄汇集的渠道和转为投资基金的过程……120
第三节　工业企业的资本结构及其具体筹措方法……123
第四节　社会总投资的变化与联邦储备银行的金融政策……130
第七章　工业劳动力的培养及其就业……139
第一节　劳动力的培养与人力投资……139
第二节　劳资关系的调整……144
第三节　劳动力的就业与财政金融的关系……150
第八章　工业生产与关税和贸易政策……157
第一节　出口贸易与生产就业……157
第二节　保护关税政策……158
第三节　关税壁垒对生产就业的祸害……161
第四节　美国主宰下的多边谈判贸易与工业生产……163
第五节　美国现行的关税和保护措施……166
人名中外文对照表……168

第一章 导 论

一、经济学、宏观经济学与宏观工业经济

西方经济学家所谓的经济学，其最朴素的定义就是研究节约的科学。因为任何社会、任何国家的可用资源都是有限的，而需要则可说是无穷的，所以需要节约，需要合理使用资源进行生产以满足需要。当然，在不同的社会，节约的含义、方法和效果是不尽相同的。宏观经济学是经济学的一个分支。它是只从宏观方面，即从一个国家的整个经济体系及其各个经济要素聚合体方面，按经济节约的原则去研究生产、消费、交换和分配；如从国民生产总值、国民收入、物价水平，通货膨胀与金融政策，失业率，国家财政政策与税收政策及对外经济关系等等方面去进行研究。这些方面的变化，首先反映出一个国家的工业、农业、劳务、财政金融等方面的变化和规律。根据这些方面的理论执行一定的政策也会影响其他经济领域。

宏观工业经济或宏观工业经济管理，是宏观经济的一部分，它受一切宏观经济规律和政策的支配与影响。当然，它也有其自己特有的理论和政策。一个国家不论根据哪种理论，使用哪种政策去指导工业，同时也必然在不同程度上影响其它部门。不过这种理论、政策或实践，在不同的国家，不同的社会制度，不同的历史时期是不同或不完全相同的。所以要了解美国宏观工业经济及其“管理”，就不仅应根据资本

主义制度的实质来研究其现状，而且应尽可能的结合美国的政治和经济历史来阐述其现状的形成。美国是世界上工业最发达的国家之一，从独立以来只经过短短的200年左右，工业生产和技术水平就跃居世界前列，原因何在？其宏观工业经济方面的管理或干预——不论消极的或积极的，是否起了一定的作用？有哪些方面或哪些方法可供我们借鉴？

二、美国宏观工业干预的根本目的

美国是一个号称实行自由企业的资本主义国家，为什么政府除进行消极的法律制约以外，还要进行积极的干预？这是由于美国资本主义经济发展过程中各经济部门发展失调、危机周期发生、技术不断更新和社会阶级矛盾日益尖锐等因素迫使其不得不采取种种宏观措施进行干预。每种干预措施都有其直接的目的，但所有直接的宏观工业管理措施，同时也是为了更根本和更深远的目的而实行的。些这根本目的中，最主要的有如下几种：

第一个目的是维持或提高就业率。现代资本主义社会最折磨人的，也是最让政府为难的问题，就是周期性的大量失业问题。这个问题，实质上是工商业衰退和经济危机产生的问题。大量失业不仅造成巨大的经济损失，而且造成无法估计的社会损失，甚至引起政治危机。特别是自本世纪30年代持续多年的世界性空前经济萧条以来，在美国历届政府都一直在想方设法，用种种宏观经济措施，试图解决这个问题，以达到比较高的或充分的就业水平。

所谓充分的就业水平，是指达到工作年龄而又愿意工作的人全都能就业。但实际上，由于种种原因，资本主义社会不论什么时候总有一部分人失业。经济学家一般把失业分为三种类型：即需求不足的失业、磨擦性失业和结构性失业。

需求不足的失业是由于社会总需求量不足而造成的失业。磨擦性失业是由于劳动者从一种职业转移到另一种职业所形成的时间间隔中的失业。例如一个工人家庭从一个州迁至另一个州居住；工人自愿离开一种工作去找另一种他认为更好的工作；或者自动放弃原有工作再去重新学习新的技术，以求得更有兴趣和更高收入的工作；或者原工作的企业因转行停产，而使工人转就其它职业等等，都形成一段时间的失业。这就是磨擦性失业。

所谓结构性失业是由于工人被自动化取代，或由于不断出现的技术发明使他们的原有技术不适应需要而造成的失业。

不同原因的失业要由不同方法来解决。后面我们将在有关章节介绍美国如何试图在工业方面解决这个问题。

第二个目的是促进生产和经济增长。经济增长的快慢一般是按国民生产总值来测量的。这里有绝对量的增长和按人口平均的增长之分，只有按人口平均的国民生产总值的增长快，对国民生活的提高才有意义。按传统的观念，认为经济增长总是好的。今年经济增长比去年多些，总比不增或少增为好，这是人们希望生活日益改善的缘故。而且，不断增长的前景有助于企业的乐观情绪和刺激其投资热情，从而稳定或提高就业水平，结果表现为生产能力上升，有利于加强经济实力和国防力量，这也是国家和人民所希望的。1960年前后，这种经济“增长派”的理论在美国特别流行。

不过，经济增长并不一定等于人民福利的增长。因为国民生产总值中有些是不能用来提高人民生活的。例如占相当大比例（约20%）的国防产品的增长，并不能满足人民生活的需要或增加人民的福利，而且有人认为经济发展到美国那

样高的水平，如再继续增长，必然会耗尽石油、矿产等资源，并会造成环境污染，达到使人不能生存的程度。因此近年来有人提出经济增长速度必须下降，或不再增长。但大多数经济学者认为现在的工业污染并不是工业生产所固有的，而是美国和整个资本主义的价格制度把工业污染的费用转给嫁社会的结果。至于资源枯竭问题，从现代科学技术发展远景看，与工业发达国家的人口相比，是不成问题的。所以经济增长或按人口平均的国民生产总值的增长，一直是美国宏观经济追求的目标。

还有一种理论，认为经济的增长，特别是工业生产的增长，首先必须增加投资，以增加未来的生产能力，使未来的消费水平比现在的消费水平更高。在一个已充分利用资源的国家，要提高未来的消费水平，就只有把现有的一些资源，如土地、劳力和原料等转用于投资。这当然也表现为当前国民生产总值的增长，但这意味着牺牲目前的消费去换取未来更高的消费。如果要求经济在未来有最大限度的增长，就必然要求现在的消费作最大的牺牲，这种消费在时间上的分配是一般公众所不能接受的。只有在一个没有充分利用资源的国家，扩大投资，提高国民生产总值，才可使目前和未来的消费水平均可提高。因此最大限度的增长对象美国这样的国家未必是理想的目标。最理想的消费分配是通过某种方法使其在目前和未来的分配能使社会获得最大的福利。这也就是说，要实现最佳的经济增长，而不是最大限度的经济增长。贝克尔曼于1974年把最佳增长释为“为实现较快的增长而牺牲的目前消费（或广义的福利）正好为这一较快速度必将带来的未来消费的增长所抵销，这时的增长率就是最佳增长率。”

第三个目的是维持有利于本国的国际收支平衡和扩大对外贸易，保护本国工业发展。一个国家的国际收支平衡，是指在一定时期该国居民与外国居民经济往来的收支是相等的。国际经济往来一般包括三个方面。一为商品与劳务的进出口；二为赠与，这包括私人赠与和政府赠与；三为资本与货币用黄金的转移，这包括政府与银行间的和银行以外的私人之间的长短期负债和长短期资产与货币用黄金的进出口。这三个方面中，商品，特别是工业产品和劳务的进出口最为重要，也是主导因素。反映前二个方面往来数字的帐户称为经常往来帐户，后一方面的称为资本帐户。从经常帐户的变化可以看出一个国家的对外贸易怎样影响它的所得和就业的部分情况。因为其中的出口价值，代表外国应向本国生产支付的金额，一般记入收支平衡帐的借方。而其中的商品或劳务的进口数，则代表本国应向外国生产支付的金额，一般记入收支平衡帐的贷方。如果借方大于贷方，即商品和劳务的出口大于进口值，表示为顺差，如一个国家的出口小于进口总额，则国际收支平衡表上表现为逆差或赤字，如进出口完全相等则称为贸易平衡。贸易逆差表示欠他国的钱，帐上表示为贷方债务的增加，或借方债权的减少。用外汇、黄金去抵补，表现借方外汇储备的减少，可致使国际收支帐平衡。如贸易顺差，则国际收支帐上借方债权金额增加，或贷方债务减少，或借方外汇储备增加，最后国际收支帐仍然平衡。这些平衡是最后与外汇储备及黄金移动或靠债权债务增减造成的。

上述国际贸易逆差、顺差和平衡对一个国家经济的影响是不同的。贸易逆差造成的贸易赤字，总是要用外汇或黄金去抵补或增加外债，从而减少外汇和黄金储备，这会使自己的

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

货币汇率贬值；如增加外债，则要负担利息。如果没有足够的外汇储备和黄金，又不愿增加外债，更不愿再增加进口，就不得不设法收缩国内需求增加输出。例如用一部分本应在国内消费的物资以补贴或其他方式使其对外输出，以抵偿外债，这就必然要降低国内的生活水平。

如果一个国家的国际经济收支有盈余，则外汇储备增加。这虽无需对外汇储备进行调整，而且一般都认为是良好现象。但这种盈余如持久存在国际收支帐上，就损失了一定的机会成本。这种机会成本等于该国本来可以自己消费、提高人民生活水平的商品和劳务的价值；或者等于如投资于其它生产事业可望获得的收入。这对发达国家如日本和美国等，问题还不算太大。但对国际收支逆差或赤字的国家，特别是不发达国家，则影响其工商业，连同其负债一起形成一种巨大的经济压力，最终迫使其生产萎缩，进口下降。和它有贸易关系的其他国家也会受到影响。因此，从理论上说，各国能达到国际收支平衡是最理想的。这使各国的贸易、工业都能得到比较均等和合理的发展，近年来世界各国逐渐盛行对等贸易就是为了达到这个要求。当然每个国家都想扩大自己的对外贸易，从而促进本国工业和农业的发展。美国近年来贸易逆差不断增加，估计1984年逆差将超过1200亿美元的惊人数字。美国要限制这个数字，必然要采取各种不同的宏观政策。

第四个目的是要在国内维护一种自由竞争的市场环境，以便整个社会各种企业的生产经营能比较园滑地进行。资产阶级经济学者认为每个人每个企业都能自由从事于自己最有利的生产和事业，自由而公平地与其他个人和企业在市场竞争，最终就能为社会提供最好的和最廉价的商品，也只有这

样的环境，才能激发各个人的才能。每个人为他自己，最终也是为社会创造财富。这是亚当·斯密在他的《国富论》中所阐述的理论。

三、美国宏观工业经济管理的具体内容

美国为了达到上述的目的，也可说是为了解决其经济发展过程中产生的各种问题，逐步采用了下述一些消极的和积极的干预措施：

（1）制定一系列法令，如公司法、合同法、破产法，维持市场自由竞争的反托拉斯法，对企业创建、组织、资本、股票、债券、破产清算、信托、经营活动等进行消极干预。

（2）利用财政预算的膨胀或收缩，以影响产品的需求、生产投资和就业水平。

（3）设立联邦储备银行，利用银行机制以操纵货币供应量和资金利息，从而使价格和投资及储蓄按国家意志变化。

（4）必要时政府举办公共工程建设，以刺激其它有关企业的生产和建设，从而促进经济景气和增加就业。

（5）有时通过对企业贷款、补助等手段，以扶助企业的发展。

（6）利用征税、减税和免税的手段，调节社会和企业的收入，以增加社会购买力，刺激需求和企业投资。

（7）实行各式各样的保护关税、限额进口；实行出口补贴或进口出口特许证制度，以保护本国有关工业和技术的发展。

（8）政府对劳动组织的立法、劳资关系的调节、劳动力的培养、对失业的救济和社会保险。目的在于维持工业和平和保证资本主义社会的安定。

（9）政府鼓励和保护工业技术和创造发明；实行专利法，以保护发明创造者的利益。

（10）有意识的促进新能源和资源的开拓和节约，实行工业污染的控制。

以上十个方面，本书择其主要者结合西方的经济理论和美国的具体实践进行介绍。其管理或干预的效果如何，读者可进行判断。

第二章　美国的工业发展及其规律

要了解美国的宏观工业经济管理，就要先了解美国的历史背景及其工业发展的过程。

美国是一个新兴国家。自1776年宣布独立到现在不过二百多年。自十五世纪末哥伦布发现这块新大陆到现在，也不过四百八十多年。在欧洲人到来之前，这里只有少数土著民族印第安人的部落，到处是辽阔的草原、山地和森林。土地肥沃，地下资源也很丰富。东北部有世界最大的淡水湖群，与此相连的是众多的河流，东西两面都濒临海洋。所以从自然资源条件看，美国是得天独厚的、世界上少有的既适于大规模发展农业、又适于发展大规模工业的国家。

哥伦布发现美洲新大陆前后，正当欧洲的封建庄园制接近崩溃的时候，城市手工业行会制逐渐被破坏，人们反对罗马沙皇对各国人民的精神统治的宗教改革运动也正在风起云涌，个人思想逐渐解放，个人的作用和进取心也开始受到一定的鼓励。许多解放了而又失去土地的农奴和城市找不到工作的熟练工匠都在寻找工作机会，受宗教迫害者更在寻求自由的和可以发挥才能的环境。

另一方面，欧洲各国政府当时连年进行战争，要维持庞大的海陆军和购买大量军需物资，都需要大量的金银货币，要增加金银货币就必须增加商品输出和开拓海外殖民地、占领海外市场、开采殖民地的金银矿藏。在这种形势下，欧洲

各国政府对凡是能增加金银进口的贸易和有利于海外殖民地的开拓的事业，都给予奖励。所以自发现美洲新大陆后，各国商人和冒险家在政府的支持下纷纷组织殖民公司来到这块肥沃的土地上谋取金银和暴利。同时欧洲的失业工匠、失去土地的农奴和逃避政治迫害与宗教迫害的自由人也纷纷来到这里定居和开拓。有些人和那些殖民者结合起来。

殖民者来到美洲后，对文化落后而又无抵抗能力的印第安人进行欺骗、驱赶、掠夺和屠杀，强占土地。在劳动力方面，除了雇佣由欧洲来的失业工人、农民和其它贫苦白人以外，还以贩卖形式从非洲运进大量贫苦黑人，实行包括黑奴白奴在内的奴隶制度。后来许多贫苦的中国人和其它东方人流落到那里做工。这些殖民者在17世纪前主要是西班牙人；以后法国人，荷兰人，英国人也纷纷来抢占地盘。其中英国的势力发展最快。到1733年时英国已占据东起大西洋沿岸地区，西至阿帕拉契山的整个狭长地带。

又经过一百多年的斗争，荷兰、法国的殖民地都落入了英国人手中，但主要部分仍是大西洋沿岸13个殖民地。以后这13块殖民地迅速壮大。人口不断增加。而英国统治美洲这块殖民地的目的，主要是为英国自己的经济利益服务的。英国在一个时期禁止在美洲生产某些产品，如毛织品、铁制品、帽子等。还限定殖民地输出输入的货物只能由英国人所有、并由英国人充当船员的船只装运。1660年的英国航海条例还规定殖民地的某些主要产品必须先运到英国去交各种税捐后才能转运到别国去。后来，英国由于在欧洲进行战争等原因，需要大量经费，进一步加紧对北美殖民地的经济掠夺，加征各种税款，包括涉及面很广的印花税。这些苛捐杂税和当时殖民地人民的，特别是和一些资产阶级的利益直接冲突，

使殖民地和英国的矛盾日益加剧。至1776年北美殖民地终于宣布独立，通过“独立宣言”。再经过七、八年的对英革命战争，最后取得了胜利。英国于1783年，不得不正式在条约上承认北美十三州独立。美国独立后逐步扩大，直到现在，成为包括五十个州在内的美利坚合众国。上述是美国诞生前的历史背景。

第一节　殖民地时期的工业

殖民者来到北美洲后的首要行业，是粮食和其它农产品的生产以及伐木、捕鱼和造船等。此外是在家庭进行的、为满足自己生活最低需要的手工业和乡村手工艺作坊的生产。这里主要是棉、麻、毛的纺织品及其有关工具，如织布机等的生产。当时的工具与技术是简单的，产品是粗糙的，交通困难，人口分散，几乎没有城市。英国甚至禁止工匠迁入美洲殖民地，还禁止殖民地生产某些产品，其目的是要使这块殖民地永久成为宗主国的制成品市场和原料供应地。但欧洲的工匠和有技术的工人仍然不断到来。所以后来制造业仍有不同程度的发展。不过那时的工业只限于下列几种有现存原料的初级产品制造：（1）以木材为原料的制造业。如制隔板、支柱、预制木屋、木桶、炼制松节油和松香等；（2）制铁业，有炼铁炉、铁匠铺、铸造铁锅和水壶等；原料来源有二，一是由沿海地区沼泽污泥中捞起的泥沼矿石，二是后来在山区挖出的铁矿石；（3）以毛皮为原料的制帽、制鞋、制革及服装业；（4）以鱼类为原料的炼润滑油工业及制烛业；（5）造船及船具制造业；（6）有充足自然资源的玻璃、砖、瓦制造业。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com