

大洋彼岸的

「新经济」  
奇迹



经济科学出版社

李良栋 孔祥振  
杨广辉 主编



# 大洋彼岸的 “新经济”奇迹

李良栋 孔祥振 杨广辉 主编

经济科学出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

大洋彼岸的“新经济”奇迹/李良栋等主编. —北京: 经济科学出版社, 1998. 9

ISBN 7-5058-1505-9

I. 大… I. 李… II. 经济发展-研究-美国-现代 IV. F171.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 22749 号

责任编辑: 张冬梅

责任校对: 段健瑛

版式设计: 代小卫

技术编辑: 贾志坚

**大洋彼岸的“新经济”奇迹**

李良栋 孔祥振 杨广辉 主编

\*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

北京地质印刷厂印刷

出版社电话: 62541886 发行部电话: 62568479

经济科学出版社发行部地址: 北京海淀区万泉河路 66 号

邮编: 100086

850×1168 毫米 32 开 10.5 印张 270000 字

1998 年 9 月第一版 1998 年 9 月第一次印刷

印数: 0001-3000 册

ISBN 7-5058-1505-9/F·1061 定价: 15.00 元

# 序 言

李 良 栋

在烟波浩渺的太平洋彼岸，有这样一个国家，自从 1991 年 4 月以来，它的经济已连续增长 80 多个月，成为其战后最长的一个增长期。尤为令人惊奇的是，伴随着经济的增长，通货膨胀率、失业率却连年下降。于是一些经济学家提出了一系列“新经济”理论，诠释这种“非理性的繁荣”，有的学者甚至宣称，经济周期的规律已被打破。

这个国家就是美国。

从历史上看，美国的经济的发展一直受经济周期规律的制约和支配，一般情况是：短暂的增长之后必然是长时间的经济不景气。难道这次美国真的创造了一个“新经济”奇迹？这是值得进一步探索和研究的课题，需要指出的是，不管人们以何种眼光去看待美国近年来的经济繁荣，有一点是毋庸置疑的。那就是，持续增长的背后一定有深层次的客观原因。

科学技术是第一生产力。美国新经济增长归根结蒂是科学技术推动的结果，特别是以信息产业为龙头的高科技产业，更是成为美国新经济发展的主战场。大约在七八十年代，美国的科技霸主地位开始受到日本、西欧以及一些发展中国家的强力挑战；进入 90 年代，尤其是克林顿上台后，美国政府实施了许多推动科技进步、加快科技成果转化的措施，加强同日、欧等国在科技“制高点”上的争夺，终于重新巩固了在这些新领域的优势，确保了美国“第一科技大国”地位。现在，美国正在计划到 2000 年共投资 4000 亿美元，建立国家信息高速公路（NII），这必将会对美国

经济产生巨大而积极的影响。

美国经济持续增长的另一个原因当然归功于它的自由贸易战略。克林顿入主白宫后，对美国贸易政策作了较大调整。他毅然抵制住“新贸易保护主义”的压力，推行“公平贸易”政策，获得相当大成功。自1992年以来，美国出口规模不断扩大，号称全球第一出口大国，其经济增长的55%来自于出口。可以说，对外贸易已成为美国经济发展的“火车头”。

以往的经济增长总是与通货膨胀、高失业率结伴而行，而这次美国的经济增长却与低通胀，低失业率一起朝人们走来。根源何在？在财政政策的效用大减之后，货币政策成为对经济实行宏观调控的“惟一杠杆”。美联储主席格林斯潘深深意识到了肩上的重任，因此，他把治理通货膨胀作为自己的首要目标，采取了温和的“中性”货币政策，驾驶着美国经济巨舰于1994年实现了历史上少见的“软着陆”。他本人也因此声誉鹊起，三任美联储主席。

在日趋激烈的国际、国内竞争面前，美国企业也加快了结构调整步伐，探索各种新的企业形式。风起云涌的新一轮合并、重组浪潮正是适应这种需要的具体反映。同时，美国企业在吸收日本经营管理经验的基础上，创造出的一套适合美国国情的经济文化，极大地激发了内部小环境的活力。

近年来，世界经济全球化、区域化的趋势日益加强，处于世界经济体系中的美国经济自然受到整个国际大环境的影响。一方面美国积极开拓中亚、非洲等新兴市场，另一方面又要防范东南亚金融危机的冲击以及来自西欧的挑战。

总之，促成美国新经济繁荣的原因是多方面的。美国经济能否继续保持“阳光灿烂的日子”，还要看多种因素相互作用的最“合力”如何。

当前，我国正在努力建设社会主义市场经济，保持国民经济持续、快速、健康发展是我们的根本目标。他山之石，可以攻玉。学习外国经验，自然包括可以学习像美国这样发达资本主义国家

的经验。倘若本书能为决策者、厂长经理们、经济理论工作者提供一些参考的话，则达到了编著者编写本书的初衷。

1998年6月19日于北京

# 目 录

## 序言

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| <b>第一章 光荣与梦想——美国经济发展历程</b> .....    | (1)   |
| 第一节 早期的殖民地经济.....                   | (1)   |
| 第二节 “美利坚式道路” .....                  | (3)   |
| 第三节 政府干预的经济.....                    | (8)   |
| 第四节 战后美国经济的曲折发展 .....               | (16)  |
| <b>第二章 美国“新经济”奇迹</b> .....          | (25)  |
| 第一节 美国“新经济”概况 .....                 | (26)  |
| 第二节 新的经济理论 .....                    | (34)  |
| <b>第三章 高技术产业——“新经济”发展的主战场</b> ..... | (39)  |
| 第一节 美国是世界第一高科技大国 .....              | (39)  |
| 第二节 美国产业结构的调整 .....                 | (64)  |
| 第三节 高技术产业与美国“新经济” .....             | (79)  |
| 第四节 信息产业与美国“新经济” .....              | (86)  |
| <b>第四章 自由贸易——“新经济”发展的火车头</b> .....  | (98)  |
| 第一节 美国贸易政策 .....                    | (98)  |
| 第二节 当代美国经济中的对外贸易.....               | (116) |
| 第三节 全球贸易中的美国.....                   | (125) |
| <b>第五章 美联储——“新经济”发展的保护神</b> .....   | (144) |
| 第一节 美国联邦储备体系的建立.....                | (144) |
| 第二节 “新经济”中美联储的货币政策.....             | (156) |

|            |                        |       |
|------------|------------------------|-------|
| 第三节        | 格林斯潘其人                 | (174) |
| <b>第六章</b> | <b>美国企业的兼并浪潮</b>       | (185) |
| 第一节        | 美国历史上的四次兼并浪潮           | (185) |
| 第二节        | 第五次兼并浪潮期间的重大兼并案        | (188) |
| 第三节        | 第五次兼并浪潮的特点、原因和影响       | (196) |
| <b>第七章</b> | <b>美国企业文化</b>          | (205) |
| 第一节        | 美国社会文化背景               | (205) |
| 第二节        | 美国传统企业文化的特征            | (211) |
| 第三节        | 美国企业文化理论的发展            | (215) |
| 第四节        | 美国新企业文化的特征             | (220) |
| 第五节        | 美国企业的管理特色              | (224) |
| 第六节        | 美国企业文化的实践              | (235) |
| <b>第八章</b> | <b>美国劳动就业保障制度</b>      | (244) |
| 第一节        | 美国就业保障制度的建立及其体系        | (244) |
| 第二节        | 美国推动劳动就业的措施            | (249) |
| 第三节        | 美国劳动就业保障制度的作用和发展趋势     | (255) |
| <b>第九章</b> | <b>世界政治、经济格局对美国的影响</b> | (259) |
| 第一节        | 冷战的大赢家                 | (259) |
| 第二节        | 经济全球化的发展               | (263) |
| 第三节        | 新的国际市场                 | (278) |
| <b>第十章</b> | <b>世纪之交的机遇与挑战</b>      | (292) |
| 第一节        | 来自美国国内的沮丧消息            | (292) |
| 第二节        | 来自美国外部的机遇与挑战           | (306) |
|            | 主要参考书目                 | (326) |
|            | 后记                     | (328) |



# 第一章 光荣与梦想—— 美国经济发展历程

美国是后起的资本主义国家，其经济发展的历史可以追溯到16、17和18世纪的欧洲殖民统治时期。1776年独立以来，它依靠国内丰富的自然资源，利用外国先进的科学技术，通过实行符合资本主义生产方式的经济政策，在短短的200余年的时间中，就从农业国发展成工业国，从工业国发展成资本主义世界实力最雄厚的国家。

## 第一节 早期的殖民地经济

大约900年前的美洲大陆还是一片不被人知的土地。最先“发现”这个大陆的欧洲人是一些北欧海盗，可是这件事在当时并未引起人们的重视。直到1492年，意大利人哥伦布在出海去寻找通往亚洲的西南海路时，才“碰巧”发现了一个“新世界”。此后的100年间，英国、西班牙、葡萄牙、荷兰和法国的探险家们纷纷来到这里。1607年，英国人在这片未被开垦的土地上建立了第一个殖民地，叫做詹姆斯敦，就在今天的弗吉尼亚。

直到1733年，英国先后战胜了西班牙、法国和荷兰，在北美东起大西洋沿岸，西至阿巴拉契亚山之间的狭长地带，建立起了13个殖民地。殖民地上的居民除本土的印第安人以外，来自欧洲各国的移民约250万人，他们来到这里的目的是为了躲避宗教迫害。但是，殖民者们并不仅仅是在宗教感情的驱使下来到新世界的。17世纪的许多殖民地主要是作为贸易基地建立起来的，况且

虔诚和利润也不见得背道而驰。

就整个殖民地来说，农业是经济的主要基础。人们依靠小型农场，过着自给自足的生活。

到了18世纪，各地区的发展模式已经很鲜明而且相当稳定。新英格兰各殖民地耕作条件差，农产品难以满足本地区的需要；位于南部的马里兰、弗吉尼亚、南北卡罗来纳和乔治亚五个殖民地采取的是具有浓厚封建主义色彩的种植园制度；纽约、宾夕法尼亚、新泽西和特拉华等处于中部的殖民地土地肥沃，资源丰富，果木业和畜牧业比较发达。

随着殖民地的扩大，开始出现了工业部门的萌芽。一些辅助性工业很快发展起来。各种专业化作坊随处可见，如锯木铺和磨坊等。人们开设造船厂建造渔船，以后又进一步建造商船。在殖民地时代，炼铁业也开始逐步发展。

北美殖民地的进出口贸易在工农业生产发展的推动下，多多少少的也有了一些发展。在为数很少的几个小城市里，以及在南北卡罗来纳和弗吉尼亚的较大农场上，某些日用品和几乎所有奢侈品都是进口的，是用一些农产品换来的。在这些方面，贸易和信贷成了经济生活中不可缺少的东西。殖民地的主要进出口贸易对象是英国、西印度群岛和欧洲南部。进出口贸易的商品主要有：进口商品为羊毛、铁器及其他工业品、食糖等；出口商品为粮食、烟草、蓝靛、木材、皮货等。进出口贸易的大权由英国控制。英国利用其殖民地统治者的地位，为殖民地制定了一系列限制其进出口贸易的法令，从而在很大程度上阻碍了殖民地的发展。

北美殖民地进出口贸易的路线就是历史上著名的“三角贸易”。“三角贸易”表现为不同的种类，一种是北美殖民地向欧洲南部输出粮食、肉类、鱼类和木材，然后把酒类、水果和其他商品装运到英国去换取制成品。另一种是把北美殖民地的产品运到西印度群岛去交换糖蜜、食糖和其他商品，用这些商品向英国交换工业制成品，把它们运回北美殖民地；英国把北美殖民地用糖蜜

酿成的甜酒运到非洲换取黑奴，再将黑奴运到西印度群岛贩卖，换回食糖、糖蜜，作为下次酿酒的原料。

在“三角贸易”中，殖民地的资产阶级攫取了大量利润，成为殖民地资本原始积累的一个重要来源，也成为美国资本主义生产方式确立的一个重要基础。

虽然北美殖民地的经济发展较快，但是却一直受到英国的严重阻碍。到了1770年，殖民地和英国政府之间的矛盾更加尖锐，首先在税收及其他一些问题上出现了争执。新兴的中产阶级把英国哲学家洛克《论政府》一文中的一句话，“生命、自由和财产这三项不可剥夺的权利”作为斗争的口号。1775年4月发生的一件突发事件却意想不到地打响了美国独立战争的第一枪。战争一直持续到1783年签订和约为止；和约宣布一个新的国家——美国独立。从此，美国经济进入了一个新时代。

## 第二节 “美利坚式道路”

美利坚合众国的诞生，废除了英国所享有的一切特权，挫败了英国的经济渗透和贸易限制，为美国资本主义的发展开辟了广阔的道路。

于1787年通过，至今仍然有效的美国宪法从许多方面来说是一部具有创造性的天才杰作。从经济角度看，它规定整个国家——从缅因州到乔治亚州，从大西洋到密西西比河流域——是一个统一的或“共同的”市场，在州际贸易中不得设立关税。宪法规定联邦政府可以调控对外贸易和州际贸易；制定统一的破产法，铸造钱币并控制其价值，确立度量衡标准；建立邮局和邮路，以及制定专利和版权法。

亚历山大·汉密尔顿是乔治·华盛顿当政时的财政部长，按照他倡导的经济发展方式联邦政府应该通过公开补贴和保护性关税等来扶持新生的工业。他相信美国应该借助于多种多样的运输、

制造及金融业来发展经济。但是，他的主张遭到了强烈反对，因为众多的人认为优先发展农业才是振兴美国经济的道路。

事实证明，后一种观点是较为正确的。美国的资本主义正是首先在农业中得到极其迅速的发展的。

## 一、农业的优先发展

建国初期，农业是整个经济活动的中心，农场主的中小型地产则是整个政治制度的基础。全国 80% 以上的人口在农村，农业在国民收入中的比重占 30.8%，制造业只占 12.1%。这是因为美国幅员广大、河流众多，有大量的可耕地，农业资源十分丰富，有着极其优越的自然条件。

但是，资本主义能够在农业中迅速发展也是需要以当时的社会历史条件为基础的。在独立战争中，没收分配了部分效忠于英国王室的“效忠派”的土地，彻底摧毁了封建土地关系的残余；建国以后，政府又颁布了一系列的土地法令，使广大农民可以低价或免费获得土地。1785 年制定的“土地条例”是解决农民土地问题的首次立法，它明文规定：西部国有土地以 640 英亩为单位面积向私人出售，每英亩售价一美元，一次付清。此后颁布的法令不断将一次出售的地段缩小，1832 年缩小到 40 英亩；付款期逐渐延长，1804 年付款期延长到五年。通过这些措施使更多的农民获得了土地，促进了农业生产的扩大，滋生了大量的小土地所有者。这就使美国农业资本主义能够在自由的小土地私有制的基础上充分发展起来。此外，联邦政府还采取了一些扶持农业的措施。如政府于 1818 年、1825 年分别修建了坎伯兰大路和伊利运河把农产品运往市场。联邦政府建立了一大批接受政府赠与土地的学院以培养青年人学习农业，还成立了农业试验站及一系列服务机构。这一切都是为了促进那些独立农民的教育和福利。

南北战争期间，美国于 1862 年颁发了“宅地法”，规定无偿地授予每个农民 160 英亩西部的国有土地，致使小农户数目急剧

增加。后来又于 1873 年颁布了“木材种植法”，1877 年颁布了“荒芜土地法”，1878 年颁布了“木材石料法”等，使大片的西部国有土地转为私人所有。这一系列土地法令的颁布，使美国农业资本主义的发展得以完成。

## 二、南部扩张和西进运动

推动美国农业资本主义迅速发展的另一重要力量是南部扩张和西进运动。

1793 年惠特尼发明了脱棉籽机，棉花市场开始繁荣。南方庄园主从不断西迁的小农民手中购买土地。不久之后出现了依靠奴隶劳动的大庄园，使一些家庭成了富豪。

向西部移民的运动先后出现过三次浪潮。走在最前面的是早期的个人主义先驱者，他们的农业技术非常有限，家中拥有的牲畜无非是一匹马、一头牛、几口猪、再加几只鸡。因此，他们的生活水准是很低的。

第二批移民在西部购买土地，伐林造田，开辟道路，长期定居下来。他们的农场虽然不是百分之百的自给自足，但大体上是如此。

最后一个浪潮带来的移民拥有大量资金。他们不断创造财富，并且建立了几乎完全面向市场的农场。

三次移民浪潮既为美国农业资本主义的发展提供了源源不断的劳动力，为消除封建土地关系的残余势力提供了重要力量，而且也扩大了农业中粮食作物的产区和畜牧业的增长，逐步形成了以地区专门化为特征的新的农业生产配置格局，农业劳动生产率得到了空前的提高。

与此同时，生产力的变革也成为农业资本主义发展的重要因素。19 世纪中期，随着美国耕地面积的扩展，新农业区的开辟，农业技术改革也逐渐开始，农业机械的使用不断增多。1858 年首創了收割机；1878 年发明了双排收割扎束机；随后又制造了谷物捆

扎、搬运的机械，脱粒机、堆草机等农业机械；在耕作方面制造了单座双铧犁、春耕双铧耙、带播种器的双铧犁等农用机械；从备耕到收获的每一道工序几乎都实现了机械化和半机械化。农业机械的使用，农业劳动生产率的提高，大大节省了劳动力，缩短了劳动时间，为资本主义在农业中的发展开辟了广阔的道路。

根据美国农业资本主义发展的状况，列宁曾把这条道路称为“美利坚式道路”。它的特点是通过革命手段捣毁封建地主经济，使农民逐渐演变成资本主义的农场主。

### 三、工业化的进程

在农业资本主义占整体优势的阶段，美国的工业化过程也逐步加快。

从18世纪末到19世纪中期，美国的工业经济在工业革命大潮的冲击下连续上了三个台阶。

从1790年到1815年间，美国工厂制度的诞生，使美国工业经济走上了第一台阶。当时，美国许多比较精巧的工业品都依赖于欧洲，而欧洲的经济正处于一个不稳定时期。欧洲经济的动荡中断了精巧工业品的来源，美国被迫在短期内建立起工业品能够自给的工厂制度。

从1815年到1840年间，小型工厂生产的逐步出现，使美国工业经济走上了第二台阶。小型工厂生产的主要方向是制造业，并且主要依靠水路运输。

1840年到1860年，美国工业经济走上了第三台阶。1840年，美国工业总产值已位居世界第五，1860年居世界第三，仅次于英、法、德三国。这一时期最大的成就是，人们发现了用煤炭炼铁和生产蒸汽动力。船舶上装备了蒸汽机之后，水路运输有了改进。蒸汽船可以逆流而上，大大缩短了把货物运往市场所需要的时间。修建铁路的热潮极大地便利了陆路交通运输。机器设备的改进加速了制造业的发展，从而使小型工厂开始具有了现代工厂的特点。

但是，需要指出的一点是，1860年时的工业化还只是局限于东北部一带，工业门类也仅限于棉纺业、制鞋、毛纺以及机械制造等领域。南方则仍然是农业区，而且依赖北方提供资金和工业品。南方的经济利益，包括奴隶制在内，与当时席卷北方的工业化的利益二者之间，矛盾越来越明显。最后爆发了南北战争（1861—1865年）。战争的胜利，消除了美国实现工业化的障碍，加速了美国工业化的进程。

19世纪后半叶出现了一联串的新发现和新发明，根据美国著名历史学家比尔德夫妇的看法，这些发现和发明带来了“第二次工业革命”。他们认为以下例子尤其重要：

- 1859年——宾夕法尼亚西部发现石油。
- 1868年——G·L·舒尔斯设计的打字机可以投产。
- 1875年——G·F·斯威夫特设计的火车冷藏车厢开始使用。

- 1876年——亚历山大·G·贝尔发明电话。
- 1877年——托马斯·A·爱迪生发明留声机。
- 1879年——乔治·塞尔登获“汽油发动机汽车”专利。
- 1882年——爱迪生的发电厂在纽约投产。

到了19世纪末期，美国工业生产总值已达94.48亿美元，超过了英国、法国、德国、取代了19世纪号称“世界工厂”的英国工业霸主的地位。

美国工业化过程具有四个重要特点：

第一，它起步于发展轻工业，逐步增大重工业所占的比重。美国的棉纺织业是最早使用机器生产的，19世纪初就已初具规模，19世纪70年代达到了成熟阶段，直至20世纪中期以前，轻工业一直占很大比重。据统计，1860年轻工业约占75%，1880年约占69.3%，1890年约占63.6%。

第二，它立足于国内市场。在19世纪下半期美国的工业构成中，食品工业和纺织工业始终位居第一和第二，钢铁工业位居第

三，木材及其制品工业位居第四。这种工业构成是与美国工业革命时期国内城市人口迅速增加相适应的。

第三，它开始于殖民时期形成的东北部老工业区内的工业发展，逐步向全国扩散。东北部老工业区集中了美国大多数制造业工厂，从这里开始发展工业，再将工业中心逐渐西移，可以促使不同工业更加接近其销售市场和原料产地，便于取得廉价劳动力。经过工业中心西移，工业地区分布和配置发生了一系列的变化。例如，面粉加工业中心西移到小麦产地；肉食罐头工业向西扩大到玉米产地；棉纺织工业中心建在盛产棉花的地区；木材工业中心则集中于森林资源丰富的地带；钢铁工业中心多在盛产煤、铁的地区；而重型机械工业和精密度较高的工业仍然集中于东北部并占有显著优势。

第四，它以大规模大批量生产为方式，弥补了劳动力供给的不足，满足了市场迅速增长的需求。在此期间，流水作业线、联合企业经营等方法的广泛采用，使美国的大规模生产达到了较高的程度。

美国工业化过程的推进，标志着美国传统的农业时代的结束，它已从一个农业资本主义国家发展成为强大的工业资本主义国家奠定了坚强的工业基础。

### 第三节 政府干预的经济

从 1890 年到 1945 年是美国从自由资本主义过渡到帝国主义进而跃居世界帝国主义头号强国的时期。

美国经济从 19 世纪的后 30 年开始跳跃式发展，进入 20 世纪以后，其势头仍然有增无减。它不仅把英国、法国远远甩到了后头，而且也使后起的德国、日本望尘莫及。到 1913 年第一次世界大战前夕，美国的制造业生产增加了 12 倍，钢产量增加了 6.4 倍，煤产量增加了 4.4 倍。其煤、钢、铁的产量已相当于英、法、德



三国的总和，所占世界市场份额已达总额的三分之一以上。

从传统上说，美国政府领导人大多不愿意让联邦政府过多干预私人企业，但运输部门除外。在一般情况下，联邦政府的作用受到“放任主义”思想的影响，这种思想反对政府干预经济。但是由于19世纪末垄断组织大量涌现，上述状况开始发生转变。

早在19世纪末期，美国已经出现托拉斯式的垄断组织。到了1900年，美国的托拉斯有185个，1907年增加到250个。20世纪初美国的托拉斯已经掌握了煤油生产的95%，化学工业的81%，金属工业的77%，钢铁工业的66%，铅的生产的85%，制纸及印刷业的60%，制糖工业和烟草工业的80%，美国电报电话公司“一家就掌握了全国电报电话事业的80%—85%。与此同时，美国出现了银行资本与工业资本的融合，形成了金融资本，逐步产生了洛克菲勒和摩根等八大垄断财团。

这些垄断组织的出现，首先是损害了小企业、农场和小生产者的利益，因此他们强烈要求政府对经济进行调控。可是一直到1900年同情“进步党”观点的人上了台，一些反托拉斯法才得到实施。许多现在的调控机构就是在这段时期内成立的，其中包括州际商务委员会，食品及药物管理局和联邦商务委员会。

“放任主义”政策真正走向衰落的催化剂是第一次世界大战的爆发。那时美国人对放任主义的憎恨几乎达到了顶峰。战争爆发后的第三年，美国成为参战国之一。在战争中，政府运用手中的权力，行使了控制、管理、监督的职能，对国民经济实行了战时统制，国家干预经济达到了一定的程度。

1933年，罗斯福“新政”的实施，则是彻底摆脱放任主义政策对美国经济的影 响，实行由国家直接干预经济的重要标志。

罗斯福“新政”是1929—1933年经济危机的产物。第一次世界大战以后，美国战时积聚的生产力得到了迅速膨胀，工业生产大幅度增长，从1921年到1929年增长了93.3%，垄断资本家借此机会，进一步扩展经济实力，加强垄断地位，掀起了美国历史