

齐锡玉 著



战后美国政府经济决策内幕

金元王朝 与帝国

当代世界出版社

金元王朝与帝国

战后美国政府经济决策内幕

齐锡玉 著

当代世界出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

金元王朝与帝国/齐锡玉著.-北京:当代世界出版社,
2000.1

ISBN 7-80115-226-3

I. 金… I. 齐… III. 经济决策-研究-美国 IV.
F171.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 30615 号

当代世界出版社出版发行

(北京复兴路 4 号 邮编: 100860)

北京密云红光印刷厂印刷 新华书店经销

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 9.125 字数: 220 千字

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

印数: 5000 册 定价: 16.50 元

ISBN 7-80115-226-3/F·25

前 言

在世纪之交的今天，尽管多极化的趋势已经有了很大的发展，美国仍然是全球惟一的世界级经济强国。纽约股票市场价格的起伏可以直接牵动伦敦、巴黎、东京、法兰克福、香港、新加坡等主要金融中心的股市，间接波及上海、深圳以至世界各个角落。美国企业投资的增减和商店营业额的高低，可以在很大程度上决定全世界多数国家的对外贸易数额和顺逆差。东南亚金融危机爆发以来，从俄罗斯到拉丁美洲的许多国家都大吃苦头，而迄今为止美国至少从表面现象看仍然是惊涛骇浪中的安全岛。

就在几年前世界各国评论家谈到美国经济时，还是摇头的多，赞扬的少。1992年竞选总统的美国参议员聪格斯甚至宣称，“冷战结束，获胜的是日本。”可是现在就连以批评美国著称的英国《经济学家》杂志也承认，美国经济仍然是全世界最好的经济，竞争力接连两年都居全球首位；作为对比，日本正滑向衰退，欧洲失业率达到两位数，“亚洲的老虎夹起了尾巴”。

这就使关心国际问题的人不能不进一步研究有关美国经济的一系列问题，例如，战后不可一世的美国为什么前些年会债台高筑，产品在国际市场上越来越失去竞争力？近年来为什么又能在整个西方世界一枝独秀？美国战后历届政府怎样决定经济政策，它们的经济政策对于美国经济的发展变化又起了什么样的作用？今后美国经济的发展趋势如何？这本小书不是经济学著作，而是一本知识性读物，当然不可能对这些大问题作出全面的回答。作者根据三十多年来同美国各界人士接触过程中收集到的书面和口头材料写成这本小书的惟一目的，是希望它能从一个侧面帮助读者

了解战后美国政府经济决策过程的内幕和影响,供进一步研究参考。

从年龄看,作者接触到美国各界人士中有些人现在已经作古或年逾耄耋,有些现在还风华正茂或刚过而立之年。从职业看,他们多数是大学教授或研究机构高级研究员,少数担任过政府部长、国会议员或其他公职,还有投资银行家、企业董事长。从政治观点看,多数是两大党的自由派、温和派和保守派,也有少数共产党员、非党马克思主义者。有些对我国比较友好的人士还就美国政府经济政策中哪些可供参考、哪些错误应当避免提出建议。他们的意见虽然未必都对,但是“兼听则明”,因此也择要收入书中。缺点和错误在所难免,诚恳欢迎读者批评指正。

美国代顿—赫得逊公司前董事长代顿耐心地帮助作者了解美国股票和金融市场,荣获布什总统亲自授予的特殊贡献奖的明尼苏达大学经济学教授赫维兹赠送了他自己珍藏的史料,华盛顿政策研究所高级研究员巴内特和拉斯金、《每月评论》主编麦格道夫、国会图书馆专家坎托和米科、国会法律图书馆馆长特别助理斯蒂维逊和其他许多美国友人曾经协助作者收集资料,特此致谢。

目 录

前言

第一部分 战后四大变化

第一章 有衰退，没有大萧条	1
得天独厚的有利条件	3
值得重视的主观原因	5
赶上和超过英国	7
资本主义制度给自己宣判死刑	13
跳楼自杀要排队	15
持续十年的暴风雪	17
第二章 被迫走上改革的道路	20
罗斯福与凯恩斯	20
“试验，犯错误，接着干”	21
凯恩斯“是数学家，不是政治经济学家”	25
凯恩斯主义的美国化	27
洛克菲勒财团支持罗斯福	30
战争为凯恩斯主义加冕	33
第三章 管理权和所有权的分开	37
金元王朝多数短命	37
信托机构和基金会	38
整死独生儿子的老福特	42
孙子重蹈祖父覆辙	43
哗众取宠的人民资本主义论	44

美国所有制“正在发生全面的变化”	47
第四章 两大金元王朝的兴衰	53
摩根父子和洛克菲勒兄弟	53
“上帝创造世界，摩根重组世界”	54
摩根财团盛极而衰	58
“每块美元都有血迹”	62
两大财团之间的明争暗斗	65
小洛克菲勒努力改变形象	67
新一代资本家的代表人物	70

第二部分 蜿蜒曲折的道路

第五章 战后初期的黄金时代	77
“资本主义有史以来最佳记录”	77
繁荣中的经济萧条综合症	79
吸取上次大战教训，提前为战后作准备	82
布雷顿森林体系和马歇尔计划	83
通过国家干预扩大有效需求	87
发展比较顺利的主客观原因	90
第六章 凯恩斯主义的鼎盛时期	93
肯尼迪和凯恩斯学派	93
菲立浦曲线和《富裕的社会》	95
军备竞赛的“新边疆”	97
“反贫穷战争”和“伟大的社会”	100
黄金时代的黄金危机	103
法美两国黄金大战	107
资产阶级学者的评论	110
进步学者的评论	112

第七章 尼克松的“新经济政策”	115
持自由派思想的保守派旗手	115
自由派和保守派共处的经济政策班子	117
走向物价与工资管制的三部曲	118
工资与物价管制计划出台	121
为布雷顿森林体系奏安魂曲	124
石油输出国组织给美元帮忙	128
尼克松为什么求助于凯恩斯主义	130
进步学者的评论	131
第八章 多种危机并发的年代	133
咎由自取的能源危机	133
福特政府坚持保守派经济政策	136
卡特试图仿效肯尼迪	138
滞胀的根源	140
对比两次衰退和三个十年	143
进步学者的评论	146
第九章 里根经济学的短暂辉煌	149
自由主义的退潮	149
拉弗曲线和供应学派	151
方块不可能变成圆圈	154
在现实面前碰钉子	157
财政赤字成为脱缰野马	160
里根政府的自我评估	162
付出高昂代价，换到一定收益	164
进步学者的评论	171
第十章 布什的悲剧	172
成也里根，败也里根	172

要学指南针，不当风信标	173
储蓄与信贷业丑闻	176
山雨欲来的银行业危机	183
制造业相对没落	187
美国学者的评论	192

第三部分 世纪之交的美国经济

第十一章 克林顿和新民主党人	194
揉合两种传统观点的中间道路	195
新民主党人的领袖	198
新民主党人的骨干	202
募集竞选经费的三个台阶	211
新民主党人代表谁的利益?	216
第十二章 长期债券市场战略	219
有毒的圣餐杯	219
领导班子内部的争论	221
幕后捉刀人	225
为政治生命而拼搏	230
削减赤字的功劳应该归谁?	235
第十三章 从相对没落到一支独秀	238
出人意料的强劲增长	238
“第二个美国世纪”?	239
美国人应该感谢“好运气和外国人”	241
克林顿的好运气	245
大力扶植金融业	248
同格林斯潘合作	251
重视知识和科学技术	254
开拓国际市场	256

有新有旧，半新半旧	259
第十四章 走向新世纪	260
仍然拥有多种优势	260
难于克服的矛盾和隐患	270
政府经济政策动向	276

第一部分

战后四大变化

第一章 有衰退，没有大萧条

战后美国资本主义最大和最明显的变化，是迄今为止只有衰退，没有再次发生战前那样危及整个资本主义制度的大萧条。

从二次大战结束迄今，美国先后发生过9次衰退，造成了程度不同的损失，但是没有一次发展成为战前那样的大萧条。战前的大萧条从1929年开始一直拖延到第二次世界大战爆发，时间持续了整整10年，国民生产总值减少了一半，失业率长期保持两位数，高峰时超过25%。全国一片凄凉，不仅上千万失业工人和他们的家庭受尽苦难，不少百万富翁也陷于破产，有的还被迫走上绝路。群众斗争风起云涌，共产党员人数成倍增加。不久前还趾高气扬的大资本家和政府领导人惊惶失措。革命形势即使还未成熟，至少已在逼近。列宁关于资本主义已经“垂死”的预言，看来即将成为现实。

作为对比，战后半半个多世纪虽然平均每5~6年发生一次衰退，但是从下表可以看出它们明显不同于战前的大萧条，因为它们持续的时间都短得多，最长的两次也只有16个月，生产下降幅度和失业率都低得多。更重要的是，这9次衰退都没有像大萧条那样导致人心惶惶和社会动荡，更谈不到造成革命形势。

战后 9 次经济衰退概况^①

衰退发生时间	持续时间 (月)	国民生产总值 最大下降幅度 (%)	最高失业率 (%)
第一次 1948~1949	11	1.4	7.9
第二次 1953~1954	10	3.7	6.1
第三次 1957~1958	8	3.9	7.5
第四次 1960~1961	10	1.6	7.1
第五次 1969~1970	11	1.0	6.1
第六次 1973~1975	16	4.9	9.0
第七次 1980	6	1.7	7.8
第八次 1981~1982	16	3.3	10.8
第九次 1990~1991	8	2.2	7.7

战后初期美国政府和企业界的绝大多数领导人对大萧条都记忆犹新，力图从中吸取教训，惟恐再次爆发类似的危机。肯尼迪的顾问、著名的自由派经济学家加尔布雷斯认为，这次大萧条在美国人心中留下了比第二次世界大战更深刻得多的印象。他写道，“1929 年股票市场突然戏剧性地崩溃，产量、价值和就业随之无情地下降，只用了两年多一点的时间就使国民生产总值几乎减少了一半，使 1200 万工人失业，比 1929 年增加 1050 万。1937 年出现了微软的复苏，但是仍然有 600~700 万人失业，接着生产再次剧降，幅度甚至超过 1929 年。大萧条在 30 年代中一直没有结束，直到 40 年代的大动员过程中才消失。萧条和内战一样，显然是从革

^① 《总统经济报告》(Economic Report of the President) 第 59 页，美国政府出版社 1993 年 2 月出版。

命以来最重要的事件。作为对比，第二次世界大战对于多数美国人来说，倒是一次几乎无所谓和愉快的经历。”^① 文中的革命是指 1775~1783 年美国的独立战争，内战是指 1861~1865 年美国的南北战争。换句话说，他认为从美国建国以来，大萧条对美国人民的影响超过第二次世界大战。

保守派经济学家、尼克松的总统经济顾问委员会主席斯特恩也认为这次萧条给美国人留下了终生难忘的印象。他写道：“经历过那次大萧条的每一个美国政客、经济学家和企业界人士，在自己的有生之年都会把维持高就业率作为政策的首要目标……都会把是否有助于实现充分就业和保持经济稳定，作为衡量一切政策的标准。”斯特恩认为这种态度矫枉过正，贬之为“经济萧条综合症”。^②

对于应该从大萧条吸取什么教训，美国统治阶级内部当时存在尖锐分歧，但是这次大萧条创巨痛深，迫使美国资产阶级的主体达成了共识，认为必须进行改革，以免再次发生类似的灾难。这是战后美国资本主义能够进行改革和没有再次发生战前那种大萧条的主要原因。因此，在探讨战后美国资本主义发展之前，有必要对战前美国资本主义，特别是长达 10 年的大萧条，作一个简单的回顾。

得天独厚的有利条件

美国的崛起比英、法、德等西欧大国晚得多，但是经济发展

① 加尔布雷斯 (Galbraith, John Kenneth): “美国资本主义—抗衡力观念”(American Capitalism, The Concept of Counterrailing Power) 第 68—69 页, 密夫林 (Houghton Mifflin) 公司 1952 年出版。

② 斯特恩 (Stein, Herbert): 《美国的财政革命》(The Fiscal Revolution in America) 第 460 页, 芝加哥大学出版社 1969 年出版。

创造了世界资本主义历史上空前的记录，人均国民收入在不到 50 年的时间中就超过了法国和德国，不到 100 年就赶上和超过了长期执世界经济牛耳的英国，成为后来居上的头号资本主义大国。这既有客观原因，也有主观原因。对于美国发展有利的客观条件包括：

第一，得天独厚的自然条件。美国气候温和，土壤肥沃，交通便利，腹地广阔，资源极为丰富。土著印地安人还处于原始部落社会，无力抵御技术和武器都遥遥领先的白人移民，只能眼睁睁地看着自己世代相传的大片土地被霸占。按人口平均计算，美国的可耕地超过当时西欧和东亚 10 倍以上。

第二，独立前资本主义已有初步基础。大英帝国虽然对北美殖民地进行压迫和剥削，限制当地工业、批发商业和对外贸易的发展，但是远不如对有色人种居住的殖民地那样残酷和刻薄，在经济上允许甚至鼓励当地居民发展农业和手工业，在政治上允许白人移民享有一定的地方自治权。这是亚、非、拉美所有新独立国家都不可能具备的条件。

第三，有利于扩张的周边环境。东面有大西洋作为天然屏障，南、西、北三面虽然分别有西班牙、法国和英国的殖民地环绕，但是西班牙已经是强弩之末；法国国王即将被送上断头台，对北美鞭长莫及；英国刚在美国独立战争中遭受屈辱的失败，只能勉强保住人烟稀少的加拿大。西南是无力自卫的墨西哥。这种外部环境使美国可以放手进行扩张。美国独立时实际有效控制的领土面积只有约 100 万平方公里；1783 年通过进一步霸占印地安人的土地，面积翻了一番；1803 年利用拿破仑远征海地失败的机会，用 1500 万美元从法国购买了面积为 235 万平方公里的大路易斯安那地区；1819 年又先用武力强占佛罗里达半岛西北部，再用 500 万美元强行从西班牙“购买”了整个佛罗里达。换句话说，美国在独立以后不到 30 年的时间里把领土面积扩大了 4 倍多，而付出的代价比欧洲殖民帝国攫取同样面积的领土低得多。1845 至 1846

年,美国又两次通过战争强占了墨西哥的 237 万平方公里土地,占墨西哥领土总面积的 55%。1867 年美国从沙皇俄国购买了面积为 147 万平方公里的阿拉斯加,使国土的总面积达到 960 万平方公里。

值得重视的主观原因

有利的客观条件是美国资本主义经济能够迅速发展的重要原因,但不是全部原因。为了更好地了解美国资本主义经济的发展,还有必要探讨使这种发展成为可能的主观原因,其中最重要的可能是以下五个。

第一,居民素质较高。建国初期的多数居民是为了摆脱欧洲封建压迫而投奔新世界的白人移民。他们较少受陈规陋习的束缚,有较高的文化和技术水平,比较敢于冒险和创新,能够苦干实干,而不是空喊口号。例如,他们不是只在口头上强调重视教育,而是踏踏实实地省吃俭用办学校。早在 1636 年马萨诸塞殖民地的居民就创办了哈佛学院,成为现在闻名世界的哈佛大学的前身。建国伊始,东北部各州的工厂主推动政府建立了全世界最早的公立学校体系,以培养有较高文化程度和能够较快掌握技术的劳动者。

第二,没有封建主义包袱。美国既不存在阻碍资本主义经济发展的世俗或宗教贵族,也不存在享有特权的军官集团。恩格斯在《社会主义从空想到科学的发展》《英文版导言》中写道:“资产阶级的长期统治,只有在美国那样一个从来没有过封建制度而且社会一开始就建立在资产阶级基础之上的国家中,才是可能的。”美国独立战争的主要领导,是北方工商业者和南方种植园主结成的联盟。前者是土生土长的资产阶级,后者虽然拥有黑奴,带有封建主义色彩,但是主要种植纺织、卷烟等产业所需要的经济作物,在经济上从属于资本主义。

独立战争胜利以后,原来的殖民地更名为“州”,相互之间争

权夺利，争吵不休。由它们组成的邦联摇摇欲坠。这时北方的工商业者和南方的种植园主再次结成联盟，在费城召开制宪会议。代表中下层居民利益的人多数被排除在外，少数愤而加以抵制。例如，反对英国统治最坚决的派特里克·亨利宣称，他“闻到耗子气味”而拒绝参加。这次会议制定的宪法同美国《独立宣言》鼓吹的“人类生而平等”原则背道而驰，把保护私有财产放在高于一切的地位。根据这部宪法建立的联邦政府从一开始就把为资产阶级服务和发展资本主义经济作为中心任务。恩格斯指出：“美国人早就向欧洲和世界证明，资产阶级共和国就是资本主义商人的共和国；在那里，政治同其他一切一样，只不过是一种买卖。”^①

第三，早期领导人比较民主和廉洁。被誉为“国父”的第一任总统华盛顿廉洁自律，作风民主，坚持以法治国，主张精兵简政和孤立主义的对外政策，反对卷入欧洲大国之间的战乱和纷争，集中力量发展经济。他讨厌批评，对报刊上措辞尖刻的批评尤为恼火，但是他尊重言论自由，从不利用总统职权加以限制或进行报复。随后的几任总统也萧规曹随，努力以他为榜样。美国联邦政府当时的官员人数少于我国现在的一个中等县，兵力和军费少于现在多数第三世界小国。

第四，外交上奉行孤立主义，经济上坚持全面对外开放。建国初期，美国领导人没有因为打败了当时的世界头号强国而得意忘形，更没有夜郎自大，自吹自擂，闭关锁国，而是踏踏实实地向包括刚被自己打败的英国，以及荷兰和其他比自己发达的国家，学习国际贸易和经营管理经验。这种做法使美国只用了不到半个世纪的时间就建立起独立的民族经济。有的学者估计，美国“只用了一代人的时间，就走完了英国人用 3/4 个世纪才完成的企业

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第497页，人民出版社1972年出版。

结构改革。”^①

第五，政治和其他上层建筑为发展经济服务。美国政府和其他上层建筑，包括舆论工具在内，都把发展经济放在首位，比较自觉地为发展经济服务。建国初期的美国报刊一般用 75%~90% 的篇幅刊载企业界关心的消息和评论，很少报导政府领导人的活动或言论。至于一般的外事活动，通常都放到很不起眼的角落，甚至根本不作报导。二次大战以来，舆论工具对国际消息和政府活动的报导有所增加，但是仍然远远少于关于财政、经济的报导，股票行情变化所占的篇幅，远远多于总统在白宫宴请外国政府领导人的消息。

赶上和超过英国

从建国到 1929 年爆发大萧条，美国经济的发展大致上可以分为三个时期。

第一个时期，1796~1840 年。在这个时期中，美国在原有的殖民地经济基础上建成了以使用机器的工业为主的民族经济，人口从 400 万增加到 1700 万。有的学者估计，1840 年美国工业产值已经占到世界第五位；按不变价格计算的国民生产总值比 1796 年增加 6 倍多；人均国民收入接近英国，超过法国和德国 40%~60%。1830 年 13 英里长的全国第一条铁路通车。1833 年在南卡罗来纳州建成了当时号称“世界第一”的 100 多英里长的铁路和把中西部的俄亥俄州同东北部各州连接起来的伊利运河。1840 年全国铁路的总长度达到 6000 英里。

第二个时期，1840~1890 年。在这个时期中，美国逐步形成

^① 科克冉 (Cochran, Thomas C.)：《美国企业 200 年》(200 Years of American Business) 第 21 页，戴尔公司 1978 年出版。