



第二次世界大战 以后的资本主义

翻译：钱李仁

【英】菲利普·阿姆斯特朗

【英】安卓·克林

【英】约翰·哈里斯 著



江

社

第二次世界大战以后 的资本主义

费利浦·阿姆斯特朗
[英] 安德鲁·克林 著
约 翰·哈里森
钱 李 仁 译

江苏人民出版社

(苏)新登字第001号

书 名	第二次世界大战以后的资本主义
编 者	费利浦·阿姆斯特朗 安德鲁·克林 约翰·哈里森
翻 译 者	钱李仁
责任编辑	黄建新
出版发行	江苏人民出版社
地 址	南京中央路165号
邮政编码	210009
经 销	江苏省新华书店
印 刷 者	常熟市印刷二厂
开 本	787×1092毫米 1/32
印 张	13.5 插页2
印 数	1—1260册
字 数	283千字
版 次	1994年6月第1版第1次印刷
标准书号	ISBN7—214—01295—2/Z·88
定 价	10.00元

(江苏人民版图书凡印装错误可向承印厂调换)

序 言

本书介绍先进资本主义国家 1945 年以来的经济史, 主要集中于美国、西欧和日本, 因此, 不是整个资本主义制度的经济史。

我们将此时期分为 3 个阶段: 战后重建阶段(1945—50), 大景气及其解体阶段(1950—74), 出现大量失业的阶段(1974 起)。

重建, 包括各国内部劳工与资本的基本关系和各国之间关系的形成, 这是接着到来的景气的支持力量。本书第一部分详细讨论六个最大的先进资本主义国家——美、英、德、意、法、日的发展, 不仅涉及经济指数, 还包括政治纲领、国际关系及其他问题。我们希望说明景气的出现不是事先注定, 也不是没有困难的。

50 和 60 年代的景气显示资本主义的顺利发展。政治上的分歧淹没在社会民主主义式的共识之中, 并为左、右翼各党或多或少地热情接受。本书第二部分反映这个时期中政治动乱的减少和经济景气的活力。这一部分更多地把先进国家作为一个整体来考虑。图表中提及先进资本主义国家 (ACCs) 时, 是指西方七国(上面已提及的 6 国和加拿大), 这七国在由 24 国组成的经合组织(OECD)的总产量中占有 85% 的份额。在正文中提到 ACCs 时, 有时是指整个经合组织。图表中欧洲的数字是指西欧四大国的总和(西德、法国、意大利和英

国)；在正文中，欧洲有时是指整个西欧。

60年代后期，景气开始停顿。景气所产生的一些观念如阶级冲突的结束，繁荣的持久性等等也已打破。从1974年起，积累停滞不前，失业大量回升。本书将详细讨论这些发展的前因后果，包括对先进国家之间关系以及国内劳资关系带来的后果。日本被其它资本主义国家视为产业内部关系的一种典型，对此将作详尽讨论。

70年代和80年代初政治上的突出变化是“社会民主主义式共识”的破裂。右翼政党采取进攻性政策以改善企业的地位，工人政党则寻求另一种政策以保持和扩展景气时期所获成果。我们将讨论以撒切尔和里根为一方与以英国工党政府(1974—1979)和法国社会党政府(1981—)为另一方的不同政策，以作为实例。

本书很少与其他作者对比不同观点，这并非因为不重要。事实上对许多问题存在重大的争论：如马歇尔计划的作用，60年代后期可赢利性下降的原因，美元的国际地位给美国带来的好处，政府赤字开支政策在支持景气中的作用，等等。但是过多卷入有分歧的枝节问题会使本已复杂的历史的主流更加难于掌握。本书末所附引证出处指明了从何处可以找到那些不同的观点。

本书从1982年开始写作，历时两年，经过无休止的讨论，才得出最终的结果。

目 录

序 言.....	1
第一部 战后重建(1945—50)	
第一章 混乱与绝望.....	1
第二章 在混乱的背后.....	3
第三章 大国的政策.....	20
第四章 最初两年.....	37
第五章 马歇尔援助：美国改变航向.....	73
第六章 欧洲和日本的新转折.....	88
第七章 走向景气.....	118
第二部 大景气(1950—74)	
第八章 黄金年代.....	127
第九章 一种新的受控制的资本主义？.....	146
第十章 美国统治地位的黯然失色.....	164
第十一章 积累过度.....	184
第十二章 经济过热.....	219
第十三章 石油和1974年的崩溃.....	253
第三部 土崩瓦解	
第十四章 失业上升.....	265
第十五章 失业与积累.....	274
第十六章 国际关系.....	292
第十七章 资本家与工人.....	317

第十八章	撒切尔主义与里根经济学.....	340
第十九章	左翼的替代方案.....	365
第二十章	未来的展望.....	389
附录		394

第一章 混乱与绝望

1945 年,当战争行动停止时,日本和欧洲大陆一片混乱。成百万人在移动,他们是:占领军、战败军、(战争中的)撤退者、服苦役者、因边界重划而背井离乡的人、形形色色的难民。军事当局缺乏处理民政问题的条件,民政当局则既缺乏经验,又缺乏组织,而且常常缺少权威。

日本主要城市一半房屋被毁。食物奇缺,街头常见饿殍。无家可归者和失业者到处流浪,寻觅残羹剩饭,夜间则在车站或地下隧道中栖身。有职业的人境遇也差不多:1 个男工一天的工资只有 1~2 日元,而一小碗米饭要 10 日元,一个小面包 15 日元。

在欧洲,1600 万座房屋被破坏或倒塌。柏林地区有 800 万难民,《图片报》1945 年 9 月 8 日预言“今冬德国的苦难将是自中世纪以来从未见过的”。《经济学家》杂志则估计当年冬天在欧洲的 4 亿城市居民中将有 1/4 的人口挨饿,其中有人要饿死。布达佩斯的婴儿死亡率曾高达 40%,德国鲁尔地区那年冬天新生的婴儿能存活者寥寥无几。

对照一次大战后经济重建和恢复情况的先例,也毫不令人鼓舞。一战后初期的景气迅速崩溃,在一些国家转为通货膨胀。1921 年,整个欧洲的制造业生产比 1920 年下降 9.5%。英国的失业率由 2% 升至 11%,美国生产下降 20%,失业升至 11.5%。1922 年,英国物价比 1920 年下降 27%,而

同时期的德国物价则上涨几乎达到15倍。刘易斯在他的《1919—1939 经济概观》一书中认为，一次大战后初期的情况“总的说来不像1946年那么坏”，说明二次大战结束后的前景明显地不祥。后来成为战后最畅销的经济教科书作者的保尔·萨缪尔森在1943年提出，美国可能出现“通货膨胀和通货紧缩两者的最坏特征的可怕结合”，害怕“迎来一个任何经济从未遇到过的最严重的失业和工业脱节的时期”。不要忘记，他这里讲的是美国，而美国是受到战争损伤相对较少的国家。

在政治方面，一次大战结束前后这段时期的先例也预示着骚乱。那时，布尔什维克革命在俄国取得胜利并得到巩固。德国也曾有可能走俄国的道路。意大利工人曾经以占领工厂来对资本主义的统治进行爆炸性的挑战。在英国，1918年以后几年中工业和政局的动荡也是前所未有的。1945年，美国著名经济学家约瑟夫·熊彼得概括当时的惊恐情绪说：“几乎普遍的意见是资本主义的方法已经跟不上重建工作的任务了。”他认为“资本主义社会在衰落的道路上已走得很远，这是毫无疑问的。”

第二章 在混乱的背后

在1945年,谁也不知道战后重建过程将如何进行,也不知道将由谁来控制这一过程。

即使在欧洲和日本,战后恢复的根本问题不是战争造成的物质上的破坏。本章将显示,工厂的破坏和人员的伤亡相对来说都不是生产的主要障碍。尽管战争给生产过程留下严重的“瓶颈”,尤其在燃料、运输和食物方面,但如能以足够的权威动员可到手的资源,这些障碍可以较快地排除。

对于资本主义制度的远景来说,更严重的是对这种社会制度有效运行的挑战。在战败国,战争使资本家阶级信誉扫地:它同法西斯主义的牵连,无论在政治上还是在产业中,使它的权威丧失殆尽。它既不能控制政府也不能控制工人。在战胜国,有组织的劳工力量大大加强了。人们到处要求激进的社会和经济上的改良。

此外,旧有的民族国家的“等级”已被推翻,殖民统治受到挑战,资本主义面对着敌对的苏联社会制度,后者的威信在战争中大大提高。

生产手段

在任何社会制度下,生产货物的先决条件是工人和供工

人操作的生产手段(工厂、设备、机器——即资本存量)。在战争期间政府和新闻界都强调战争破坏之严重。但是,较为冷静的研究表明,在战争结束时,多数资本主义国家的生产能力同战争开始时的状况不相上下甚至有所超过。对此,需要列举事实加以说明。

工 人

由于下述3个原因,先进资本主义国家(ACCs)在战争结束时的劳动力减少不多,尽管战争造成巨大伤亡:

第一,除德国外,劳动年龄人口的“自然”增长超过了伤亡人数。

第二,战时动员提高了劳动年龄人口中在业者的比例。美国民用就业人口从1940—45年增加500万人。军队扩充1100万人,但民用就业男子只减少100万人,因为原来的失业男子找到了职业。妇女就业增加650万人。英国有500万男子参军,同时有100万妇女就业,填补他们的空缺。日本妇女“额外就业”的有200万人。只有德国妇女就业增加较少。

第三,战争结束时,大量人口流入西方。到1948年,从并入波兰、捷克的土地上和德国的苏占区被驱赶或作为难民流入德国西部的人口有800万。德国的英、美占区劳动力增加7%。600万难民从日本前殖民地或占领区回归日本,使日本的劳动力比战前增加15%。美国劳动力的增长率与日本相似。英国增长5%。法国和意大利则基本保持稳定。

战争损坏

日本：损失最重。约 1/4 的厂房和 1/3 的工厂设备被毁。损失的分布不平衡。发电和炼钢设施毁坏约 1/7，炼油设施则损失 6/7。

德国：估计损失战前的资本存量的 17.5%。

意大利：估计损失为 8%。

法国：估计工业损失为 10%。

英国：损失微不足道。在 1940—41 年空袭达到最高峰时，机床被毁也只有 1.7%。

投 资

战争破坏的另一方面是建设新工厂和机器。扩充军火工业需要巨额投资。德、日、美、英、意在战时都有过投资急剧增长的时期，减去战争破坏和废弃的设备，1945 年时的资本存量的总和大体上相当于战前的水平。(表 2.1)

表 2.1 战争时期生产手段储存量的变化⁽¹⁾
以百分比表示的变化

	机床	固定资产总量
美国	100	10
英国	15	0
法国	5	缺资料
意大利	40	0
德国	50	20
日本	25	0

(1) 数字表示 1938 至 1945 年变化的百分比，仅为近似值。
资料来源：见附录

瓶 颈

铁路运输：线路和桥梁损坏严重，尤其在德、法两国。机车和车厢也有较大损失。但经过集中力量抢修，到1946年春，欧洲铁路运输已恢复到战前水平。又经过1946—1947年这个冬季的突击修缮后，铁路已不成为恢复生产的障碍。

海运：在战争中，欧洲损失了船舶吨位的40%，日本损失80%。但是美国海运能力增至3倍，实际上抵消了欧洲和日本的损失。因此瓶颈不在于船只而在于所有权。欧洲和日本必须挣得美元来付给船运费用。

燃料：1946年第一季度，欧洲煤产量为战前水平的70%。1947年，欧洲煤消费量达到战前水平的90%。战争结束后第三年（1948年），联合国宣称欧洲的缺煤问题基本解决。日本于1947年底煤产量达到战前水平，但仍低于战时最高峰时期。劳动生产率（平均每个工人的产出量）还只有最高峰时的1/3，反映政府在重组工业方面的无能。

食品：在1945年6月到1946年6月这一年，欧洲的食品生产只达到战前平均水平的60%，这是肥料短缺，劳力不足，牲畜损失，设备劣化和气候条件等不利因素的综合反映。但这些问题也较快得到治理，到1947—48年，西欧和北欧的农产品超过战前水平。日本在战后几年农业丰收，但进口食品比战前减少。政府又未能组织好食品的收购和分配，以致城市人口食品供应差。1946年5月，东京人均日消费为1350大卡，比战前的2/3还低。

劳资关系

如上所述,生产的物质前提是具备了。但是,要重建一个有生存能力的资本主义制度所需要的不仅是充分的劳动力和工厂以及对产品的迫切需求。资本主义制度并非单纯为需要而生产,它是为利润而生产。为了使生产获利,雇主必须能迫使工人阶级为他们生产剩余产品:工人必须被用来生产其价值多于资本家不得不付出的工资的产品。为了取得这些剩余产品,雇主必须确保工资水平能使他们有利可图。他们还必须控制工厂一级的活动,确定生产的速度以及使用新技术的时间和方法。作为一个阶级,资本家还需要有足够的政治控制权,使工人阶级通过政治行动取得的改良——或改革——不致危及雇主对生产手段的所有权以及按雇主的利益支配利润的权利。只有在工厂主有权雇佣工人,控制他们的工作和有权将利润用于投资而不虞没收时,工厂才成为资本的一部分。

作为资本主义制度基础的基本社会关系,是资本家阶级在工厂中和政治生活中对工人阶级的统治。战争创伤对此种社会关系的威胁比对物质生产结构的威胁远为深刻。

美国 and 英国

美国战时景气使经过30年代工会化浪潮而加强了的组织工人阶级的力量得到巩固。400万工人在战时加入了工会,使工会会员在战争结束时达到1400万人。

战争期间,工会领袖采取不罢工的合作政策,接受限制工

资增长的强制仲裁。战争后期，罢工有所发展。制造业工人的实际工资 1944 年比 1941 年增长 19%，而工时的延长和已婚妇女就业的增加使家庭的实际收入还高于这个比率。战争结束使这些利益受到威胁。1946 年冬，民用工业工人周工资比 1945 年春降低 10%；军用工业工资降低 31%，家庭收入比 1941 年水平低 11%。

被罢工占用的工作日由战争末期的每月 100 万天上升到 1945 年第四季度的每月 700~800 万天，1946 年 1 月为 2000 万天，2 月为 2300 万天。1946 年全年，因罢工损失的工作日为 1.16 亿天。劳工统计局认为这是美国历史上最集中的罢工浪潮。

关键性的斗争发生在通用汽车公司。工会要求增加工资 30%，被厂方拒绝，工会要求“公开帐目”以证明资方无力增加工资。最后，罢工者的要求被满足一半还稍多一点，而资方要工会作出不反对加快工作速度和放弃罢工的保证的企图则被击败。但是福特工厂的经理部迅即树立了榜样，获得了雇工和解雇、提升和降级、确定生产日程、以及对罢工者和其他被指责为违犯厂规者进行纪律处分的无限制的权利。

战争结束时，利润是高的。1945 年，产值中的利润份额为 22%。由于本书将多次使用这种计算方法，有必要说明其涵义。这就是说，每 100 美元的净产值——即剔除固定资产损耗后的产值——中，22 美元给雇主，78 美元给工人阶级。如果换一种解释方法，以劳动消耗为计算单位，在每 100 个工作日中，22 天为雇主生产剩余产品（奢侈品，新投资货物），其余的 78 天则为工人阶级生产“工资产品”。

但是这种解释还是过于简单化，特别是在战时，全部生产

产品的将近一半为政府所购买。为支付这笔费用，税收大量增加：1945年，将近60%的公司利润缴了税，而1929年为8%。这样，1945年的税后利润(所占)份额为9%，而1929年即战前的利润最高年份为15%。

但是雇主首先关心的还不是利润在产出中的份额。这个指标对于雇主的意义在于它是决定利润率的一个因素。利润率，就是从每100美元用于工厂、设备和原料等的投资中所获收益的百分比。利润率不仅取决于利润对销售额的比例，还取决于产值对资本投资的比例。在1945年，每100美元的投资的产值约为100美元；而在1929年，每100美元的投资的产值约为66美元，这样，尽管雇主在税后所获利润对销售额的比例较小，但由于销售额的大量提高，1945年的利润率大体与1929年水平相等。

对利润的高税收反映了战争的财政需要，也反映了雇主对战争作出了“相当的”贡献。战争行动的即将结束意味着这一负担定将减轻。但是，正如已指出的，当时美国几乎一致的看法是军事开支的削减将迅速导致一次衰退。

尽管存在这种担忧，美国企业还是强烈反对政府对充分就业承担明确义务，他们争辩说这样会毁掉私营企业。一项“充分就业法”的建议被冲淡为“1946年就业法”。关于“有用的、有报酬的、固定的、全日的就业”权利的条文改为“联邦政府有责任……提倡自由企业……为求职者提供实际的就业机会。”有一位参议员承认这项法案只是“许诺求职者有权外出寻找职业。”

股票价格水平是人们认为利润前景黯淡的迹象。股票价值取决于可期望支付的股息。1945年的股票价格水平只相

当于 1929 年的一半略多一点,甚至还低于大萧条的 1930 年。一个加强了工人阶级决心保卫战时获得的利益,面对着一个在战后困难环境中急于维护其利润的资本家阶级,这里包含着严重对抗的可能性。在战争结束前的几个月,矿工们只是在政府临时接管矿山后才接受了工资协议。

在英国,有组织劳工发出的挑战更多表现在政治方面而不是在产业中。这并不是说产业(工人)的力量削弱了:战争期间工会会员增加约 1/3,达到 800 万人,约占劳动力的 45%。工会的权威性因其在战争中的合作而得到正式承认。工人在车间的力量也有明显增长。但只要生产增长和利润得到保证,工人在车间的力量对经理部门还不构成威胁。但是,当战后可能出现的衰退要引起工人收入的大幅度削减时,就不能保证工会领导还能阻止车间(的斗争)。

1945 年 7 月 14 日的《经济学家》表示了这种不安的心情,并认为在即将到来的大选中,不论是保守党还是工党取胜,工业中的动荡看来都难于避免。

大选结果,工党以其激进的纲领取得大胜,组成政府。纲领中包括:

- 一恢复工会在 1927 年失去的权利;
- 一重新向土地、工厂、机构、学校和社会服务部门投资;
- 一对整个生产机构进行建设性的干预;
- 一不容忍剥削他人、工资过低、涨价牟利;
- 一通过公共干预以达到人人有职业;
- 一燃料、动力、土地、运输、钢铁企业的公有化;
- 一对垄断企业的公共监督;