

美国经济历史经验百科小丛书

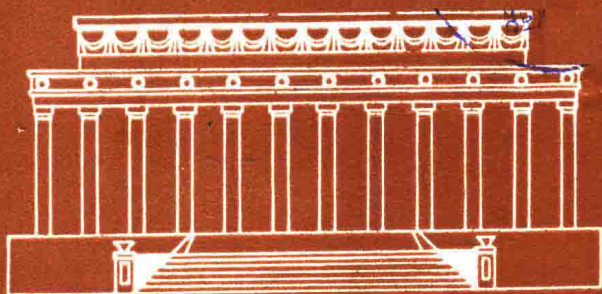
28.563

WCN

10

10

军事-工业综合体 战争



中国对外翻译出版公司

美国经济历史经验百科小丛书

第十分册

军事-工业综合体 战争

王垂仍 编

蒋正豪 康振家 译

中国对外翻译出版公司

1988年·北京

责任编辑：陈永易

责任校对：蔡 荣

封面设计：王裕巽

美国经济历史经验百科小丛书
第十分册

军事 - 工业综合体 战争

中国对外翻译出版公司出版

(北京太平桥大街4号)

新华书店北京发行所发行

北京国营双桥印刷厂印刷

787×960毫米 1/32 2.875印张 字数：49(千)

1988年6月第一版 1988年6月第一次印刷

印数：1-2,500

定价：0.45元

ISBN 7-5001-0014-0/F·5

出版说明

这套小百科丛书是以1980年出版的美国学者格伦·波特(Glenn Porter)主编的《美国经济史百科全书》为蓝本，选编摘译而成的。原书并不是条目辞典式的百科全书，而是按照美国各个经济部门和专题分别由著名专家撰写的论文汇编。它从各个角度全面介绍17世纪到20世纪70年代末美国经济发展各阶段的情况、特点、问题和历史经验，内容翔实，不尚空论，文字通俗，颇具特色。我们摘取了其中精华，特别是对我国目前四化建设有借鉴作用的部分，辑成这套小丛书，分专题陆续出版，共计十个分册，包括：科学、技术和能源，农业，制造业与汽车工业，交通运输与通讯，服务业、竞争与合并，管理与广告及公共关系，贸易和市场销售，储蓄和投资与价格和工资，货币供应量、税收与关税，军事-工业综合体、战争等专题。

国际问题专家刘思慕同志生前对编译这套小丛书十分支持和关切，并为本丛书撰写了前言。

中国对外翻译出版公司

1988年1月

前 言

思 慕

邓小平同志在论述《党和国家领导制度的改革》一文中说得好，“肃清封建主义制度残余影响，重点是切实改革并完善党和国家的制度，从制度上保证党和国家政治生活的民主化、经济管理的民主化、整个社会生活的民主化、促进现代化建设事业的顺利发展，这需要认真调查研究，比较各国的经验，集思广益，提出切实可行的方案和措施”，^①我认为，提倡“认真调查研究，比较各国经验”这种做法，对于实现我国经济现代化特别适用。

毋庸讳言，经济落后、底子薄，是我国国情的一个重要特点。建国以来，为了急于求成，我国也曾走过一些弯路，如“大跃进”、“洋跃进”。在经济现代化方面，“要认真调查研究，比较各国经验”，其对象包括各种类型的社会主义国家，资本主义高度发达国家，第三世界中发展较快国家的经验。以西方发达国家而论，尽管社会制度不同，但也要一分为二，在某些方面，仍有可资借鉴以至学习之处。它们的发展正反两面的历史经验还是值得重视的，美国就是其中的一个。

赵紫阳总理在访问美国的日子，不止一

次地指出，美国是“世界上经济技术实力最雄厚”，“最大的发达国家”，“中国是世界最大的发展中国家，两国间的经济贸易和科技合作大有可为”，“可以说是有无限的潜力”。众所周知，美国地大物博，自然条件的优越同我国近似，但生产发展水平和人均收入都比我国高得多。我国同美国打交道，要适当而有效地发展两国经济贸易和科技合作关系，我们要知己知彼，不但需要搞清楚它的经济发展的现状，而且需要认真了解它是怎样发展起来的，有什么优缺点，有什么利弊得失——也就是美国经济发展的历史经验。

近年我国的世界经济史研究工作者，也有主要资本主义国家经济史的编著出版。他们以马克思主义为指导，阐明这些国家的资本主义发生、发展和趋于灭亡的过程和规律性。例如论述到美国经济史时，他们着重指出美国在历史上怎样由殖民地经济到确立资本主义生产方式，以至成为典型的垄断资本主义国家；怎样依靠对黑奴、外籍移民、殖民地的残酷榨取和掠夺，以至依靠大发战争财而成为世界最大的剥削者；又怎样由一度鼓吹“美国例外论”，为美国的“永久繁荣”唱赞歌到经受多次经济危机的沉重打击，而终于走下坡路。这样的论述是符合史实的，是必要的，也有助于我们对美国“纸老虎”本质的认识，对当前国际斗争形势的背景的深入了解。

但是，这只是美国经济发展历史经验的一个方面——固然是主要的方面。另一方面，作为最发达国家，美国经济发展的实践，还有好些因素、领域和问题在历史的演变上值得我们加以探讨、阐述。这些因素、领域和问题包括美国中部、西部大片荒漠原野的开拓，丰富资源特别是能源的开发与利用，农业的发展与机械化，对智力投资的重视，劳动生产率的提高，交通运输与通讯的发展，外国资金与先进技术的引进，地区的重点分工与专业化、农业、轻重工业和服务行业比重的变化，国内商业、对外贸易和海外投资的扩大，等等。对于这些方面的历史经验，我们也不能忽视。因为，美国这些方面的历史经验对于我国经济建设的现代化，对于我国同美国开展经济贸易和科技交流关系，都有实际的用处。这次赵总理访美，在会见美国西部企业家人士时着重指出：“美国一些有特长的经济部门，正好同中国现代化建设中所致力重点相对应，这一点也同样适用于西部。农业现代化是中国经济发展的战略重点之一，而美国西部和中西部的农业是十分发达的。能源开发是我们的另一个战略重点，这方面美国西部一些公司已经开始同我们合作。交通建设是我们的第三个战略重点，而美国的一些重要的交通运输设备供应者正是在西部。我们现在有几十万个企业有待进行技术改造，美国西部制造的先进生产设备、电子

技术等在中国可以找到广大的市场”。赵总理还说：“我们要设法更好地了解美国的各种制度和办事的方法。”②赵总理这一番知己又知彼、如数家珍的话，讲得生动有力，是洞若观火，深中肯綮的。

新近我们看到1980年出版美国学者格伦·波特主编的一部《美国经济史百科全书》，主要按照美国各个经济部门、问题，分门别类地约请专家撰写，介绍美国从十七世纪到当代的经济发展实践的历史经验，同时还谈到美国的经济的发展对政治、社会结构、人民的政治活动和社会生活产生了什么样的影响，形成了什么结果。这样的别具一格的美国经济史，对于我们是有实际的参考价值和借鉴作用的。

不过，这部百科全书主要是为美国读者写的，不宜原封不动地照译过来。我们以这部百科全书为蓝本，按照目前我国经济建设的需要，进行选题摘译，初步计划选编第一辑十分册，陆续出版。以后视情况需要还准备选编第二辑、第三辑。

这套丛书的第一分册包括科学、技术和能源三个选题。放在本丛书的首位，理由很简单：一因“科学技术是生产力”，而“社会主义阶段最根本的任务就是发展生产力”。此外，“必须清楚地看到，我们科学技术水平同世界先进水平的差距还很大，科学技术力量还很薄弱，”③我国更特别急需迎头赶上正在酝酿中的新技术革命

高潮；二因自然资源，尤其是能源是国民经济发展的物质基础，我国和美国同样以地大物博、能源丰富著称，而我国对于这两者还未做到充分开发和合理利用，我们的对外开放政策也侧重在这两方面要同发达国家开展经济技术的合作，所以美国这两方面的历史经验值得我们重视。

至于其他各分册选题的安排，是根据我国国情和美国经济特点，分别主次、轻重、缓急而确定的，不再一一在这里详加说明了。我期望第一辑各分册尽早出版，以便从事和关心我国四化建设工作的读者先睹为快，也是目前当务之急，而这一套小丛书的陆续出版对我国经济现代化事业将有一定的贡献，我是这样期待着。

1984年8月于北京

① 见《邓小平文选》，第296页。

② 见1984年1月15日《人民日报》，第一版。

③ 《在全国科学大会开幕式上的讲话》，《邓小平文选》，第87页。

第十分册

目 录

第一部分	军事 - 工业综合体	1
第二部分	战争	21
	战争对经济的影响：分析性概念.....	25
	战争的经济影响的一个统一衡量标准：间接费用.....	68
	结论.....	75

第一部分

军事-工业综合体

小卡罗尔·W.普塞尔*

自从制宪会议那场辩论以来，人们一直希望相互抗衡的力量的妥协促成美国的国家政策和经济实力。就象牛顿的太阳系那样，各种合法利益集团各自直线地追逐利益却因相互影响而曲线地发展，直至最后形成统一的、相互依存的、得以顺利运转的整体。可是，到了20世纪，人们时常担心，在国防领域里，经济和政治力量与其说是相互抵触的，毋宁说是趋于一致的。

德怀特·D.艾森豪威尔总统在向美国人民作告别演说中给这种担心起了一个名字，当时他告诫要防止“军事-工业综合体”在政府中“取得不相宜的影响”。他说，“破坏性地使用这种得到错爱的力量的潜在可能性是存在的，并且将继续存在。”他还说，“这种使庞大的军事机构与巨大的军火工业相结合的现象在美国经验中是新出现的。”这种结合可能是新的，但不是偶然的，也不是在艾森豪威尔年代里才完整地形成而突然出现的。它的根子深深地埋藏于本

*小卡罗尔·W.普塞尔(Carroll W. Pursell, Jr.), 加利福尼亚大学哲学博士, 加利福尼亚大学历史学教授。——编者

世纪早期企图使美国经济制度合理化并使之与国家政策结合起来的进步性改革的需要之中。

进步时代值得骄傲的成就之一就是，在全国最大的一些公司的自由派老板们的领导下，联邦政府单一的、不连贯的而且多半有反作用的一些政策变成为较为实际可行。但是，直到第一次世界大战时才形成军方、民政和为武装部队供应物资的商业界之间的密切纽带。威尔逊总统在他的备战运动中不得不对战争资源——人力、原料、加工工厂、运输、财政——进行动员，并且在动员中克服了反对派的阻力或使之孤立。这种任务的规模和需要正好是正在兴起的自由派国家认为最适合于它们处理的。在不谋私利和爱国的专家们的领导下，科学的管理将能通过正在全国工厂中实施的合理化和系统化运动而使生产出现奇迹。

1914至1916年间，联邦政府的官僚们行动迟缓，对于战争的动员很不得力。而美国商会这样的私人组织却在促进工业动员中远远走在政府的前头。从1916年4月到1919年6月，军方向美国经济注入了145亿美元，同时从生产线上抽走了几百万人到军队中去。商界领导人清楚地看到，如果不进行严密的和谨慎的计划，这样大规模的资源重新分配势必对经济起到破坏性的影响。

1916年8月，将制订动员计划的任务交给了国防委员会。它通过国防顾问委员会进行工

作。由于前者是由内阁部长们组成的，实际计划工作就由后者进行，而后者则由企业家所组成。他们暂离公司本职，只拿年薪 1 美元。1917 年，这个顾问委员会为战争工业委员会所取代，工作方式不变。在这两个委员会中，美国的工业按各自生产的商品种类被分别组织在各商品委员会之中。各商品委员会根据自己的规则，对自己所属成员进行动员。由行业协会所组织的纯私人性质的战争服务委员会在各行各业配合下，各商品委员会作出关于动员的经济决定，制订出价格、轻重缓急的次序、配额及其它控制措施。

企业家和政府官员共同工作得很好，但开始时未能把军方结合进来。军方历来就不信任民间团体，他们坚信高级官员的主要职责是制订战略和适当的策略，并由他们来筹划物资和兵员以实现这些策略。尽管大多数其它参战国都已把采购工作转给了民间的委员会，美国的军方却坚持认为它的战术任务要求它具有采购权。由于受机构之间的磨擦和竞争的牵制，它无法试图对民用经济作出计划。

企业家无法同军方合作的一个根本性障碍在于这样一个事实，即民用经济是以商品划分而组织起来的，而军事机构却是按照作战需要而组织起来的。这样，战争工业委员会的下属各委员会是与纺织或者钢铁有关的，而各军事部门却按通讯兵、炮兵、后勤等等组成。由于

既不能对军方的中央计划部门负责，也不能对战争工业委员会负责，各军兵种就根据自己的需要，带上大批定货单进入市场，再加上安全限度，从而使自己的特殊使命不致因物资匮乏而受到妨碍。

直至1918年3月任命伯纳德·巴鲁克领导战争工业委员会之后，才使该机构具有足够的权威来迫使军方进行合作。在此之前仅三个月，陆军总参谋部由于感到只有妥协才能使它的采购职能不致全部丧失，才开始对它属下的各个局实行更多的控制，并采用了以商品种类划分的组织方法。在战争的其余时间里，企业家与军方领导人合作得很密切，并且通常在政府领导人(多数情况下通过其代表)最后决策下，使民用经济和军事需要协调一致。

因此，这种经验使得参与其事的人们深信，是否具备进行现代战争的能力是与能否使国民经济提供足够的物资紧密联系在一起，这就毫不奇怪了。尽管巴鲁克要把战争工业委员会和它的经济管制措施延伸到和平时期的美梦未能得到威尔逊政府的支持，但1920年的国防法还是改组了军事供应采购体制，并为将来的经济计划的制订作了正式的规定。在两次大战之间的年代里，军方和企业界领导人定期会晤，为一旦发生战争时如何进行经济动员制订计划。正如后来第二次世界大战中所发生的情况，政府把军事战术上的问题交给职业军人负责，把

美国经济交给企业界领导人负责，而自己却心安理得地只管促进这两者之间的协调和友好关系。

其结果是在 1930 年至 1939 年期间制订出了一系列工业动员计划。军官们赢得了新的尊敬，因为他们在完成战场上的任务所需要的物资方面有赖于企业界的合作和能力。企业家也更了解了当前和将来军方对各类物资的需求。有 14,000 多名企业家甚至当上了军队的后备役军官，负责动员计划的各项具体任务。尽管在实际的紧急情况的考验下，这些计划并不那么令人满意，但是那种新的友好合作精神和那种对共同利益的认识，保证了为第二次世界大战作动员能同上次世界大战时基本上一样，尽管还要更顺利一些。

这些新的制订计划的努力当然不是在真空中发生的。在沃伦·G.哈丁、卡文·柯立芝和赫伯特·胡佛的共和党政府时期，企业家们在经济事务方面积极为政府部门出主意，并且在华盛顿或许具有空前的影响。即使富兰克林·D.罗斯福的新政，在它的 1933 年第一次也是非常完备的一次经济复兴计划中，也采用了战争工业委员会提出的关于短命的全国工业复兴管理局的设想。

如此广泛的合作努力加强了军民双方共同制订计划的局面，并且不那么掩盖这个事实。由于对第一次世界大战的打法和结果感到沮丧，

这个国家出现一股高涨的反战情绪，矛头指向了企业家与军方之间的联系。具有讽刺意味的是，由“美国军团”发起的一个反对超额战时利润的群众性运动，却支持了企业界与军方领导人共同制订的工业动员计划。较为成功的有广为宣传的由北达科他州参议员杰拉尔德·P.奈为主席的参议院军火调查委员会。在1934年至1936年举行了一系列听证会，并对“贩卖死亡的商人”提出了一整套指控，包括互为董事，国际卡特协议，巨大的暴利，企业界与军方领导人之间的密切关系等等，这些都被证实是真实的。最后，该委员会未能找出刑事罪证。由于该委员会未能提出任何理论依据将搜集到的证据进行系统分析，委员们手中只有一份做坏事和过分行行为的清单，加在一起也无非是一些个别的蠢事。委员会提出的将军火工业国有化的建议从未得到国会认真的研究。

该委员会的失败于1939年更为明显突出，当时罗斯福面临欧洲和亚洲的情况恶化，受权任命了战争资源委员会。这个委员会以美国钢铁公司小爱德华·R.斯退丁纽斯为首，包括美国电话和电报公司总裁沃尔特·吉福德、通用汽车公司的约翰·李·普拉特、西尔斯-罗巴克公司的罗伯特·E.伍德以及代表技术-学术界的麻省理工学院院长卡尔·T.康普顿和布鲁金斯学会会长哈罗德·G.莫尔顿。根本没有农业或劳工代表。在美国商会和全国制造商协

会以及武装部队(委员会就是由后者选择的)的支持下,这个组织很快就同意了军方和工业计划者们所制订的工业动员计划。

对战争资源委员会的批评以及国际条件的暂时好转,使得罗斯福将委员会的建议束之高阁,不过委员会的想法表达得很清楚。战争和战争威胁需要在经济以及军事上进行动员,而在和平时期这两方面的领导人将以对他们自己有利的条件来完成这一动员。

经过很多年的计划,到了1940年实际动员到来的时候,象倾盆大雨似地放出了一大批开支,使得第一次世界大战和当时的新政都相形见绌。在第二次世界大战中,总共花了3,158亿美元,其中陆军部占1,799亿美元,海军部占839亿美元。颇有意义的是,虽然武装部队在那些年里同18,539家私人厂商签订了合同,但其中2/3的合同(通常是较大的)到了100个厂商手里,而其中30家却得到将近合同总数的一半。这两桩突出的事实——极度膨胀了的政府开支计划和这些开支高度集中于少数大公司之手——是战时采购计划的突出经济事实。

这种高度集中的情况主要可用这样两个原因加以解释:有意识地不惜以任何代价来赢得战争,同时又尽量不打乱战前状况。针对奈委员会关于在战争的紧急情况下得以征用工业的建议,有其他人争辩说,在战时作社会主义改革的实验,时机不合适;只有工业领导人才能