

当代经济学系列丛书
Contemporary Economics Series

主编 陈昕

PEARSON
Prentice
Hall

(第六版)

全球市场中的 企业与政府

当代经济学
教学参考书系

[美] 默里·L. 韦登鲍姆 著

张兆安 译

PEARSON
Education



上海三联书店
上海人民出版社

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

(第六版)

全球市场中的 企业与政府

[美] 默里·L. 韦登鲍姆 著

张兆安 译

当代经济学参考书系

PEARSON
Prentice
Hall



上海三联书店
上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全球市场中的企业与政府:第6版/(美)韦登鲍姆(Weidenbaum, M. L.)著;
张兆安译.

—上海:上海人民出版社,2006

(当代经济学系列丛书.当代经济学教学参考书系/陈昕主编)

书名原文:Business and Government in Global Marketplace

ISBN 7-208-06125-4

I. 全... II. ①韦...②张... III. ①企业-关系-国家行政机关-研究
②国家干预-企业-研究 IV. F270-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 013068 号

责任编辑 李 娜 范蔚文

装帧设计 敬人设计工作室

吕敬人+笑阳

全球市场中的企业与政府(第六版)

[美]默里·L. 韦登鲍姆 著 张兆安 译

上海三联书店
上海人民出版社
200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc
 上海世纪出版股份有限公司
高等教育图书公司 出品
上海福建中路 193 号 24 层 021-63914988

世纪出版集团发行中心发行
上海市印刷七厂印刷
2006 年 3 月第 1 版
2006 年 3 月第 1 次印刷
开本: 787×1092 1/16
印张: 27.5 插页: 6 字数: 426,000

ISBN 7-208-06125-4/F·1394

定价:42.00

作者简介



默里·L. 韦登鲍姆是美国极负盛誉的学术专家之一。他在圣·路易斯的华盛顿大学担任教授,并担任大学中受到很高评价的美国企业研究中心主任。多年来,他一直教授深受欢迎的企业与政府的课程。

在1981—1982年期间,韦登鲍姆博士受聘出任里根总统经济顾问委员会的第一任主席。在这个职位上,他在里根政府系统提出的经济政策中扮演了一个主要的角色,并成为里根政府在国内和国际上关于经济与企业问题的主要发言人。

韦登鲍姆博士担任了一系列的企业、政府和学术上的重要职位。他是财政部负责经济政策的第一副部长,早期是美国预算局的财政经济学家,以及波音公司

的公司经济学家。同时,他还是五月百货公司、物索罗石油公司、哈伯集团的董事会成员以及宏观经济顾问。

韦登鲍姆博士以对企业与政府关系问题、税收、政府支出以及政府规章的研究而著称。他著有7部学术著作,并为《纽约时报》撰写了数百篇关于美国经济的评论文章。同时,他也定期地为《基督教科学箴言报》撰写专栏文章。

韦登鲍姆博士从普林斯顿大学获得博士学位,从战略和国际研究中心获得了著名作者奖。因“在财政部卓越的领导才能”而获得亚历山大·汉密尔顿勋章,因在私人企业的教育方面出色的成就而获得自由基金会的利维奖和私人企业教育协会的亚当·斯密奖。1992年,韦登鲍姆博士作为该年的经济学著作的作者而受到美国出版者协会的嘉奖。1997年,他又是该年度企业著作全球竞争的一个决赛者。

出版前言

为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程,总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果,展示当代经济学新的发展方向,我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括三个子系列:(1)当代经济学文库;(2)当代经济学译库;(3)当代经济学教学参考书系。该丛书在学科领域方面,不仅着眼于各传统经济学科的新成果,更注重经济前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就;在选题的采择上,广泛联系海内外学者,努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平;“译库”翻译当代经济学的名人名著;“教学参考书系”则主要出版国外著名高等院校的通用教材。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化,力图在一个不太长的时期内,从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求,向这套丛书提供高质量的标准经济学著作,进而为提高中国经济学的水平,使之立足于世界经济学之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

前言

公共政策,尤其是由政府主体和利益集团相互作用而形成的公共政策,对商业性企业产生着普遍的影响。这本书分析了政府和企业关系的两个方面,即政府的政策影响到现代企业的行为和企业对政府政策的主要反应。

这本书的目的不是为了指导学生,而是为了使学能够对公共部门和私人部门两者之间的复杂关系有更好的理解,亦即政府为什么和怎样来干预经济,以及企业怎样才能够予以应对。因此,出于十分审慎的考虑,这本书不是提出一个完整的理论框架,而是向学生介绍作者对最佳的公共政策和最适合的企业反应的个人观点。希望在这本书中能够提供对这方面进行研究的工具,并为学生读者直率地提供更好的指导。

这本具有六篇内容的书,通过一种特别的努力去满足两大类主要读者不断变化着的需求。这两大类主要读者分别是:商学院的学生和教师,经济系的学生和教师。作为一名教授工商管理硕士和高年级经济学学生的教师,我已经对这两个群体的学生试用了这本书的初步版本,并从他们的反馈中获益。

第1篇是本书最短的一个部分,也是对政府可利用的影响企业决策的工具的一个概要论述。

第2篇包含了政府在社会和经济两个领域的规章,并反映了公共政策近期发展的一些变化。

第3篇是从国际经济中的企业与政府这样一个修订过的章节开始的,随后两章包括大量的新材料以及作者在这个领域的近期研究进展。

第4篇提出了政府能够支持企业的三种方式。这

三种方式分别为：税收政策、信用政策以及为企业的产品提供一个市场。在税收政策这一章中，有一个固定税和其他税负改革建议的新部分。作为一个市场的政府这一章，实际上是重写的，以反映政府的计划对老百姓需要的重新定向。

第5篇论述了企业对政府影响的主要反应，其中每一章都涉及最近的发展情况。

第6篇涵盖了一个公司管理的修订过的章节。在最后一章中，主要是专注于公司的未来，并努力去认证政府政策影响私人企业的未来变化。

在以前的版本中，这本书的焦点是未来的实践者——即将应对公共政策作为日常工作一个部分的企业总经理。同时，也希望这本书将支持目前的和未来的政府官员和利益集团的成员能够更好地正确评价他们的行为对企业体系所产生的种种结果。

这本书在筹划阶段部分地得到了美国企业研究中心的支持，也受惠于迪诺·法拉斯凯蒂、克里斯·霍伦贝克、威尔·劳贝尔和迈克尔·奥兰多极其有帮助的研究性支持。我也十分感谢为这本书提供出版反馈的评论者：韦克森林大学的克莱尔·哈蒙德和印第安纳大学的戴维·莱尔。在过去的日子里，克里斯汀·摩斯利仔细地打印了不同的草稿，并帮助准备了用于出版的原稿。

我尤其要感谢我的妻子菲莉斯，是她又一次为我提供了额外的时间用于撰写这本书，并特别地分担了我们的共同责任。

默里·L. 韦登鲍姆
于华盛顿大学

目 录

001	前言
-----	----

第 1 篇 建立构架

003	1 政府和企业的力量
003	1.1 为全球多元化企业的董事会会议作准备
005	1.2 企业的力量
005	1.3 国际比较
007	1.4 美国宪法和经济自由
008	1.5 市场优势的基础
010	1.6 政府可以使用的政策工具
016	1.7 企业经营上的影响
019	1.8 公民团体的作用
019	1.9 结论
019	1.10 缩略语或官方机构索引

第 2 篇 政府的企业规章

025	2 政府规章的理论基础
025	2.1 政府规章的理论
036	2.2 政府规章的发展
039	2.3 政府规章的指导

040	2.4 政府规章变化的性质
042	2.5 政府规章的一个新模式
045	2.6 结论
047	2.7 附录
050	3 政府和消费者
052	3.1 对消费者的影响——成本和收益
058	3.2 对企业的影响
065	3.3 政府规章和消费者
065	3.4 产品责任和法院
068	3.5 结论
070	3.6 附录:政府和汽车业
073	4 环境保护
073	4.1 环境规章的经济学
077	4.2 环境政策的发展
079	4.3 国家环境规章的范围
085	4.4 治理环境的成本和收益
092	4.5 全球环境展望
095	4.6 结论
097	5 实现均等就业机会
097	5.1 实施均等就业机会
104	5.2 高等法院决定的指南
108	5.3 均等就业机会的发展
111	5.4 平等工资
118	6 政府和工作场所
118	6.1 工作安全的政府规章
128	6.2 私人退休金的政府规章
131	6.3 最低工资法律和失业

133	6.4 劳资关系
137	6.5 对企业人事部门的影响
138	6.6 发展趋势
140	7 传统的经济规章
140	7.1 导言
141	7.2 电力事业的政府规章
149	7.3 通过反垄断法律的政府规章
161	7.4 结论
163	8 解除经济管制
163	8.1 解除经济管制的起源
166	8.2 解除经济管制的发展
167	8.3 航空业解除经济管制
171	8.4 地面交通运输部分解除经济管制
173	8.5 电信业解除经济管制
179	8.6 金融机构部分解除经济管制
184	8.7 其他的解除经济管制
185	8.8 解除经济管制的基本趋势
188	9 政府规章的改革
188	9.1 行政部门改革的发端
192	9.2 缺点和成就
193	9.3 改革的机会
200	9.4 成本—收益分析
210	9.5 结论

第3篇 全球市场范畴

213	10 全球经济中的企业和政府
215	10.1 三极世界

222	10.2 企业对政府政策的反应
229	10.3 政府政策的反馈
230	10.4 跨国企业的出现
234	10.5 结论
236	11 政府和国际贸易
237	11.1 贸易保护主义的挑战
242	11.2 自由贸易的论点
244	11.3 贸易保护主义的政治力量
246	11.4 美国出口的国外政府壁垒
249	11.5 国际机构的作用
253	11.6 美国对国际贸易的壁垒
262	11.7 国际政治风险评估
264	12 促进全球竞争
264	12.1 背景
266	12.2 竞争
267	12.3 特殊的建议
271	12.4 现行的美国政策
274	12.5 主要争议的评论
280	12.6 一种确实的途径
281	12.7 展望

第4篇 企业的政府推动

285	13 企业和税收政策
287	13.1 企业对税收的反应
291	13.2 美国税制的未来变化
301	13.3 结论
303	14 政府贷款和财政援助
303	14.1 信贷补贴的性质

306	14.2 政府信贷计划的类型
309	14.3 总储蓄和总投资的影响
312	14.4 对经济部门的影响
315	14.5 企业财政援助:大规模的联邦贷款
321	15 作为一个市场的政府
321	15.1 联邦的民用采购
323	15.2 州和地方政府市场
326	15.3 特殊的军工市场
332	15.4 军火采购的长期影响
336	15.5 摘要和结论

第5篇 企业的反应

341	16 企业与政府的关系
341	16.1 责任和组织结构调整
344	16.2 针对政府的代表机构
355	16.3 企业协会
359	16.4 州政府的相互作用
362	17 议题管理
362	17.1 公共政策程序
368	17.2 议题管理系统的要素
374	17.3 议题管理的组织
376	17.4 可选择的策略
381	17.5 公共关系的努力
383	17.6 结论
384	18 企业参与政治活动
384	18.1 容许的政治活动
386	18.2 通过政治行动委员会支持政治候选人

393	18.3 其他组织的政治赞助
396	18.4 州及地方的选举运动
396	18.5 国际比较
397	18.6 结论

第6篇 企业的前景

401	19 企业活动和企业控制
402	19.1 企业的批评者
407	19.2 企业行动主义的出现
414	19.3 股东作用的增强
418	20 私人企业的前景
420	20.1 面向更大的社会反应
423	20.2 关于政府权威及私人权益的不休争论
426	20.3 一个新政策的气候

第



篇

建立构架



当代社会所面临的一个中心问题,就是如何建设性地使公共部门和私人部门之间保持富有生气的局面。政府与企业之间连续的相互作用已经证明了这种不安定的关系。有时候,政府既是不受欢迎的管理者,又是最受欢迎的主顾;而且企业既是可疑的补贴资金的受益者,又是从事重要社会活动的载体。

随着冷战的结束,从超级大国到超市,经济决策权力的位置确实发生了变化。当今,最重要的挑战,就是如何利用创新的力量来激活企业,以利于获得全社会的福利。其关键是不能削弱这些明确而又独特的企业特点。

当然,不可能有适应所有情况并一成不变的答案。抓住这些问题,是公共部门和私人部门决策者们持续的责任。同时,尽可能提高信息水平,而且分析并评估这些问题的技术也是很有帮助的。这就是我们现在所从事的任务。

在一个现代社会中,真正的权力工具已经在企业和政府的复杂关系中发生了重大变化。本书第1篇是考察这个权力构架,通过一些基本的认识来理解政府对企业的影响;本书后几篇的任务,则是评价企业对这些影响的反应。



政府和企业的力量

全球多元化经营企业(GDE)的董事长召见董事会秘书,这个秘书是一个年轻聪明的工商管理硕士,并刚从国际商会转到公司任职。董事长召见的目的,是为了检查将要召开的公司董事会会议的议事日程。

1.1 为全球多元化企业的董事会会议作准备

这次董事会会议,除了通常的会议报告,如审计、财务、经营成效和管理之外,主要将集中在董事长的季度经营报告。尽管本年度比上年度取得了更大的成绩,但董事会夏季计划会议提出的短期目标基本上是失败的。为此,对于一些已经出现的比较长期的问题,董事长要求董事会进行讨论。

- 在企业的新工厂中,工业机械部门落在了计划之后。该部门总裁正在从德国法兰克福他的总部飞来,以便说明在欧盟批准过程中所出现的未能预料到的变化情况。
- 消费产品部门再一次被美国政府发展关键新产品的条款所拒绝。两种化合物未能获得环境保护局的生产许可,该部门在荷兰阿姆斯特丹的市场分部正期待着在那个城市中取得进展。
- 政府产品部门呈现颓势。随着冷战的结束,该部门的军品订货明显减少,而在发展新的民用品项目上又没有获得成功,从而难以抵消这个部门传统市场的损失。
- 农业设备部门显示出有一个出乎意料的销售增长,这主要是拓展全球市场尤其是亚洲市场的结果。由于中国是该部门主要的海外主顾,该部门的管理和总的计划都要求公司能在国家讨论中国最惠国待遇中起到更积极的作用。
- 财务总监推迟了债券的发行计划。这是由于这个月外汇交易市场出现了出乎意料的回转,复苏的经济增长助长了联邦储备委员会提高利率的投机。
- 人力资源高级副总裁大部分时间都呆在华盛顿,并正在努力解决一个由均等就业机会