



王德胜 李文彬 李世明 著  
武汉大学出版社

# 美国现代大企业 与美国社会



本书系国家教委博士点科研基金项目

# 美国现代大企业与美国社会

王锦塘 钟文范 李世洞著

武汉大学出版社

1995·武昌

**图书在版编目(CIP)数据**

美国现代大企业与美国社会/王锦璜等著·—武汉:武汉大学出版社,1995.12

ISBN 7-307-02083-1

I. 美…

II. 王…

III. 工业企业—美国—现代

N.F 471.25

**武汉大学出版社出版**

(430072 武昌 珞珈山)

**湖北省崇阳县印刷厂印刷**

**新华书店湖北发行所发行**

1995年12月第1版 1996年5月第2次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:14.125

字数:363千字 印数:1001—4000

ISBN 7-307-02083-1/F·445 定价:14.40元

## 前 言

当前，我国的经济改革正面临着建设社会主义市场经济体制的艰巨任务，而探索建设适应市场经济要求的现代企业制度，转换国有企业的经营机制，把企业推向市场，增强其活力，则是建立社会主义市场经济的中心环节。

为了加快经济体制改革的步伐，邓小平同志曾号召我们，必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方式。

美国不仅是世界上资本主义现代大企业发展较早的国家之一，也是资本主义现代企业制度高度发达完善的国家之一。它的现代企业制度和经营管理经验，许多方面均具有典型意义，很值得我们去探索和借鉴。“他山之石，可以攻玉。”我们应当以科学的方法去研究美国现代大企业那些反映社会化大生产的一般规律性的东西，为我们建设有中国特色的社会主义这一伟大事业所用。

正是基于上述目的，我们选择了“美国现代大企业与美国社会”这一研究课题，并经过数年的努力写成了这本小书。由于这是一个国内学术界过去涉及不多的新课题，我们不敢奢求此书有什么独特的新见解，而只望书中所提供的一些有关美国现代大企业的历史与现状的素材能对读者有所帮助，对若干问题的初步探讨可供专家们参考。

本书无意对美国企业史进行系统的研究，而是着力于从广阔的社会视角来探索美国现代大企业，但它又不是包含大企业与美

国社会所有各方面关系的全面论著，仅就我们认为大企业与美国社会比较重要的若干方面从纵横两个角度作初步的探索。

全书共分7章。第1章从历史的角度对美国现代大企业的产生、发展及其在各个时期演变的特点作一概述，使读者对其“来龙去脉”有一个概略的全面了解。同时，还阐明了美国大企业在不断变革中求发展的规律及其矛盾所在。

第2章考察了大企业与联邦政府之间错综复杂的关系，着力阐述美国政府对私人企业宏观调控的体制、主要手段和特点，并分析大企业影响政府的主要途径及其实质。

第3章探讨了美国企业劳资关系的历史演变和特点、劳资争议的主要问题、大企业调整劳资关系策略的演变，以及国家日益强化对劳资关系的干预及其社会后果。

第4章考察了美国现代基金会的历史沿革及组织管理，着重论述了大企业利用基金会谋利及影响、干预社会政治生活的手段和方法，基金会的地位和作用，以及联邦政府对基金会政策的演变。

第5章考察了科学技术对美国大企业发展的重大作用，以及大企业对技术进步的贡献，并探讨了大企业的科研组织及其管理经验。

第6章探讨了美国公众、政府和企业界自身所理解的企业对受雇者和消费者的利益、资源和环境的保护诸方面所应承担的社会责任，并历史地考察了大企业社会形象的变化及其对企业本身的影响。

第7章探索了美国企业文化产生的历史背景、内容、特点 and 意义，并着重分析了美国企业文化作为管理现代企业的手段可供借鉴之处。

结束语着重考察了美国大企业当今所面临的挑战和问题及其所采取的应变举措。

本书编写采取集体讨论和审稿、个人分工执笔的方法进行。各

章的执笔者为：第1、2、3章和附录——钟文范；第4章——李世洞；第5、6、7章和结束语——王锦璿。全书由王锦璿负责组织和统编。

本书吸取了国内外学术界一些著述的研究成果，又承蒙国家教委科研项目基金的资助及武汉大学社科处、出版社和历史系的大力支持，在此一并致谢。

由于笔者水平有限，本书自然会有缺点和不足之处，希望专家和读者不吝赐教。

著 者

1995年4月于武汉大学

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 前 言 .....                    | I  |
| 第一章 美国现代大企业的百年沧桑 .....       | 1  |
| 第一节 美国现代大企业的崛起 .....         | 2  |
| 一、现代大企业产生的历史前提及其早期发展 .....   | 2  |
| 二、第一次企业合并高潮和垄断的形成 .....      | 4  |
| 三、大企业垄断联合的主要形式 .....         | 16 |
| 四、股份（有限）公司和“经理式公司”的兴起 .....  | 19 |
| 第二节 从“永恒繁荣”走向大萧条 .....       | 23 |
| 一、“永恒繁荣”的破灭和第二次企业合并高潮 .....  | 23 |
| 二、大公司进一步垄断化 .....            | 27 |
| 三、企业管理体制和组织结构的变革 .....       | 33 |
| 第三节 混合、跨国大公司走向极盛 .....       | 35 |
| 一、战后企业发展的新趋势和第三次企业合并高潮 ..... | 36 |
| 二、巨型混合公司的发展和第四次企业合并高潮 .....  | 39 |
| 三、现代大公司进一步国际化 .....          | 41 |
| 四、企业集中化、大型化加速发展 .....        | 45 |
| 第四节 大企业在苦斗中求发展 .....         | 54 |
| 一、企业界面临着新的竞争和挑战 .....        | 54 |
| 二、企业政策和企业结构的大调整 .....        | 56 |
| 三、企业的技术改造和经营管理改革 .....       | 59 |
| 四、80年代中期企业的“复兴” .....        | 62 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>第二章 大企业与国家的关系</b>        | 70  |
| <b>第一节 国家对私人企业经济的干预</b>     | 70  |
| 一、罗斯福“新政”以前的自由放任主义          | 71  |
| 二、“新政”以来的国家干预               | 76  |
| 三、美国政府对大企业宏观管理的特点及其<br>主要手段 | 90  |
| <b>第二节 大企业界参与政府</b>         | 108 |
| 一、金钱与权力的交易                  | 109 |
| 二、亦商亦官的“个人结合”               | 114 |
| 三、真正的国策制订者                  | 131 |
| 四、“权力金字塔”的顶尖                | 143 |
| <b>第三章 企业的劳资关系</b>          | 148 |
| <b>第一节 美国劳资关系的历史演变</b>      | 148 |
| <b>第二节 劳资争议的主要问题和处理程序</b>   | 157 |
| <b>第三节 大公司的“胡萝卜”策略</b>      | 165 |
| <b>第四节 “企业—国家—劳工”的新关系</b>   | 171 |
| <b>第四章 大企业与基金会</b>          | 182 |
| <b>第一节 现代基金会的诞生与发展</b>      | 182 |
| 一、现代基金会的历史渊源                | 183 |
| 二、现代基金会的诞生与发展               | 186 |
| <b>第二节 现代基金会的种类、管理和运作</b>   | 191 |
| 一、现代基金会的种类                  | 191 |
| 二、现代基金会的管理与运作               | 194 |
| <b>第三节 联邦政府对现代基金会的政策</b>    | 199 |
| 一、自由放任与支持鼓励                 | 199 |
| 二、50—60年代对基金会的调查            | 202 |
| 三、1969年税收改革法的通过             | 206 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 第四节 现代基金会与美国社会·····        | 209        |
| 一、对教育事业的资助·····            | 210        |
| 二、对科学技术领域的资助·····          | 216        |
| 三、对人文、社会科学的资助·····         | 220        |
| <b>第五章 大企业与科学技术·····</b>   | <b>227</b> |
| 第一节 科技发明对大企业建立和发展的影响·····  | 227        |
| 一、科学技术与大企业的建立和早期发展·····    | 227        |
| 二、科学技术与大企业的繁荣和复兴·····      | 232        |
| 第二节 大企业对科技发展的贡献·····       | 241        |
| 一、大企业是美国科技进步的重要动力·····     | 241        |
| 二、大企业推动科技进步的原因·····        | 252        |
| 第三节 大企业科学研究的特点、组织及其管理····· | 262        |
| 一、发展快、规模大、力量雄厚·····        | 263        |
| 二、经费充足·····                | 265        |
| 三、形式多样、灵活·····             | 266        |
| <b>第六章 大企业的社会责任·····</b>   | <b>274</b> |
| 第一节 大企业对于职工应承担的责任·····     | 275        |
| 第二节 大企业对于资源和环境应承担的责任·····  | 283        |
| 第三节 大企业对于消费者应承担的责任·····    | 302        |
| 第四节 大企业在民众心目中地位的变化·····    | 308        |
| <b>第七章 美国企业文化·····</b>     | <b>318</b> |
| 第一节 一股管理新潮——美国企业文化的产生····· | 318        |
| 一、美国的企业文化热·····            | 318        |
| 二、何谓企业文化·····              | 320        |
| 三、美国企业文化的主要内容和图式·····      | 322        |
| 第二节 美国企业文化产生的原因·····       | 332        |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 一、经济根源 .....                    | 332     |
| 二、思想理论渊源 .....                  | 335     |
| 三、社会根源 .....                    | 359     |
| 第三节 美国企业文化的特点 .....             | 362     |
| 一、民族文化与企业文化 .....               | 362     |
| 二、美国企业文化的特点 .....               | 367     |
| 第四节 企业文化的意义和作用 .....            | 380     |
| 一、企业文化与企业管理理论 .....             | 381     |
| 二、企业文化与经济振兴 .....               | 382     |
| 三、企业文化与社会文化建设 .....             | 383     |
| <br>结束语 美国大企业面临的挑战 .....        | <br>385 |
| <br>附录一：1917 年美国最大的工业公司 .....   | <br>403 |
| 附录二：1917 年美国最大的铁路公司 .....       | 422     |
| 附录三：1991 年美国 100 家最大的工业公司 ..... | 425     |
| 附录四：1988 年美国 50 家最大的商业银行 .....  | 437     |

## 第一章 美国现代大企业的百年沧桑

美国是一个私人企业经济在国民经济整体中占绝对优势的国家，所以私人企业的演变即基本上反映出美国整个企业的发展和变化。而现代公司（法人）则是美国现代大企业所普遍采用的一种组织形式，从企业数量上说，它们虽然只是少数，但对整个国民经济和社会政治生活的影响极大。<sup>①</sup>

美国现代大企业公司<sup>②</sup>从19世纪后期崛起至今，经历了百余年的沧桑。这一发展过程可分为三个时期，即：现代大企业公司崛起时期（19世纪后期至20世纪初）；大企业实力膨胀和大萧条

---

① 1985年美国私人资本在国民生产总值中所占的比重为88.1%。1982年，年收入在100万美元以上的大企业有52万多家，只占企业总数的3.7%，但其年收入总额却占全部企业收入总额的86%以上。（《美国统计摘要》1986年）

② 美国著名的企业史学家小艾尔弗雷德·D. 钱德勒对美国现代大公司作了界定，指出它的两个特点是：它包含许多不同的营业单位，且由各层级领薪的行政人员所管理。而美国传统的公司则是单一单位的小公司，这种由个人拥有和经营的企业，通常只掌管一种经济职能，经营单一的产品系列，且仅在一个地区内经营。与这种传统的公司不同，现代大企业公司则将许多单位置于其控制之下，经营于不同的地点，通常进行不同类型的经济活动，处理不同类型的产品和服务。这些单位的活动和它们之间的交易因而被内部化，它们是由领薪雇员而非市场机制所控制并协调的。因此，钱德勒教授认为，现代工业企业（今日大型公司的原型）是把大量生产过程和大量分配过程结合于单一的公司之内而形成的。（《看得见的手：美国企业的管理革命》中译本，商务印书馆1987年版，第2—3、328页。）

时期（两次世界大战之间）；混合、跨国大公司走向极盛及其在苦斗中求发展时期（战后）。这三个时期大体上反映出美国现代大企业崛起、发展的曲折过程。

## 第一节 美国现代大企业的崛起

从19世纪中叶起，美国资本主义开始从自由竞争时期向垄断时期过渡。随着机器大生产和工厂制的普遍发展，生产和分配过程的进一步社会化，以及新的技术革命的发生，美国现代大企业公司便逐渐崛起，并于20世纪初进入成熟阶段。

### 一、现代大企业产生的历史前提及其早期发展

美国现代大企业是在一定的历史前提下产生的，工业革命就是前提之一。

一般认为，从19世纪初起，美国开始工业革命，随之以动力传动机器装备起来的近代工厂诞生。1813年，波士顿协会的一批商人弗朗西斯·C·洛厄尔等成立了波士顿工业公司。该公司从英国引进动力织布机，于1815年在马萨诸塞州沃尔塞姆创办了美国第一家从梳棉到织布全部工序都在同一家厂内以机械生产来完成的近代纺织厂，美国工厂制由此发端。随后类似的“洛厄尔工厂”也扩展到新英格兰其他可利用水作动力的地方。与此同时，早期的工厂也在其他行业中出现。沿着特拉华州布兰迪万河两岸出现了以水为动力的火药厂，这些工厂后来成为美国最大公司之一杜邦公司的一部分。托马斯·吉尔平引进欧洲的技术，利用同一条河的水力办了一家早期的制纸厂。早期的炼铁厂也在宾夕法尼亚州建立起来。

南北战争爆发前的20年间，许多金属加工业，如农具、炊具、火器、钟、缝纫机等行业，也都出现了工厂制。当美国在1860年

前后基本上仍然是一个农业和商业国时，工厂制度已较普遍地确立起来了。<sup>①</sup>

从19世纪60年代起，美国开始迈进了工业化和经济迅速、持久的发展时期。然而，工业化步伐开始加速和工厂制的推广，并未立即引起制造业中现代大企业的普遍出现。在19世纪50—60年代，最大的制造业企业（多为纺织厂和炼铁厂）也并不符合上述小钱德勒所界定的那种现代大企业模式。当时只有极少数的制造厂其资本额达到100万美元，而绝大多数均属于很小的厂家。没有一家制造业公司其规模大得使它所属的工厂和办事处分布于数个州之内。其周转资本仍然比固定资本重要得多。企业仍然独立经营；单位所有权仍然集中在少数人手里；所有权与经营权一般都紧密结合在一起；制造商以单一产品或单一系列产品的专业化形式出现；企业也尚未形成一种复杂的、官僚式的管理网络。在19世纪60年代，只有铁路公司被公认为上述现代大企业的早期形态。

19世纪最后30年间，科学技术飞速发展，并逐渐被广泛地应用于生产。于是电力、石油、汽车和化学等新兴工业部门相继出现，从而加强了重工业在整个工业系统中的主导地位。随之企业规模不断扩大。正是生产力的巨大发展，资本积累的增长，资本主义生产的扩大，“替那些要有资本的预先集中才能建立起来的强大工业企业，一方面创造了社会需要，另一方面创造了技术手段”。<sup>②</sup>

与此同时，19世纪中叶以后，全国性的铁路运输网的建立和“通讯革命”的出现，也是制造业中现代巨型公司崛起的重要前提之一。面向全国的制造业巨型公司是全国性市场的产物，而直到

---

① 详见格伦·波特：《大企业的崛起，1860—1910》，伊利诺伊州阿灵顿，哈伦·戴维森公司1973年版，第29—30页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第687页。

铁路建筑所创造的全国性运输网出现时,这样的市场才会形成。与运输重大变革相关的“通讯革命”的重大突破,乃是电报和电话的面世和应用,从而最终形成了一个联系全国的广泛通讯网络,这样就使企业的经营范围有可能扩大。

在上述条件下,19世纪60年代以后,制造业便逐渐向巨型和集中的企业方向发展。然而,大约在1895—1904年第一次企业合并高潮到来之前,工业中的现代大企业仍然只是缓慢地、分散地产生。

一般来说,这个时期企业规模的扩大,除了依靠个别企业本身资本积聚之外,大体上是沿着两条主要途径走向巨型化的。一条是纵向联合,实行这种联合的企业从控制生产组织活动开始,直到控制原料资源和加工,或者直到取得产品运到消费市场的控制,即实行向后和向前的联合。另一条主要途径是横向联合,即为了取得对生产同一产品或相近产品的企业控制权而进行的联合。两者都是为了获得生产和销售上较好的经济效益。有些企业的发展策略,则先采用其中一条途径(纵向的或横向的),而后又转过来采取另一条途径。19世纪80年代,大部分巨型公司的发展都是循着第一条途径进行的。90年代,采用横向合并的途径比较普遍。到1917年左右,联合的工商企业已成为整个美国经济中最有力的经济实体。通过这两条途径的企业联合,使企业的规模进一步扩大。

## 二、第一次企业合并高潮和垄断的形成

19世纪最后30年中的各次经济危机,都使一大批中小企业遭到破产,加速了生产和资本的集中,随之出现了一小批现代大企业。尤其是在1895—1904年期间,出现了第一次企业合并高潮,现代大企业随之空前激增。1895年,合并公司数只有26家,合并公司资产额为2500万美元。到1899年合并高峰时,合并公司数激增到1208家,合并公司资产额达22.4亿美元之巨,为1896年

的9倍。1895—1904年这10年间，几乎有一半企业被合并，年均合并公司数为301家，合并资产额为6.9亿美元，远远超过了1895年以前10年的年均数。在这次合并高潮中，一大批中小公司合并为少数几家大公司，其合并公司资产额占总产值的7/8。<sup>①</sup>据官方统计，1904年，产值在100万美元以上的大企业有1900家，占企业总数的0.9%，但其雇佣的工人却占总数的25.6%，产值占总产值的38%。<sup>②</sup>到1914年，只占制造业企业总数2.2%的、产值100万美元以上的企业，其产值却占整个制造业总产值的49%，所雇的职工超过了该行业职工总数的1/3。20世纪初，资产在1亿美元以上的大企业已有近百个。<sup>③</sup>到1917年已出现了最大工业公司和铁路公司（分别详见附录一、二）。

这个时期，企业集中和巨型化的发展趋势几乎遍及各主要经济部门，而且最终形成了各该部门的大垄断企业。

铁路业是美国最早出现现代巨型企业的行业。美国铁路业兴起于19世纪30年代，到40年代已有很大的发展，东部铺设了大约4000英里的路轨。到该世纪中叶，铁路业已成为当时美国资本家拥有的最大产业，出现了若干铁路大公司。例如，1853年创建的从奥尔巴尼到布法罗的纽约中央铁路公司合并了若干地方铁路之后，总资本额已达3300万美元，成为当时美国最大的公司。<sup>④</sup>

19世纪后期，铁路发展特别迅速。南北战争开始时，铁路大部分都集中在北方，总长仅有3万英里。战后，铁路网向密西西

---

① 龚维敬：《美国垄断资本集中》，人民出版社1986年版，第7页。

② 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第740页。

③ H. N. 沙伊贝等：《近百年美国经济史》（中译本），中国社会科学出版社1983年版，第92、112页。

④ 本·巴鲁克·塞利格曼：《美国企业史》（中译本），上海人民出版社1975年版，第118、121页。

比河以西迅速扩展，几乎每家铁路公司都试图把它们各自的铁路向西伸延而成为横贯大陆铁路的组成部分。于是，战后30年间，修建了5条横贯大陆的铁路线。其时，几个大富豪如科尼利厄斯·范德比尔特、杰伊·古尔德、詹姆斯·J·希尔、利兰·斯坦福、柯林斯·亨廷顿、马克·霍普金斯等分别控制着几条大铁路干线。到80年代，E·H·哈里曼、摩根、库恩—洛布和洛克菲勒等相继参与了争夺铁路线的斗争。通过购买、租借或订立托拉斯契约，较大的铁路系统吞并了较小的铁路线。其时，经营铁路网的庞大企业已具备现代形式。1893年33家资本额超过1亿美元的铁路公司所经营的线路占全美铁路总里程数的69%。<sup>①</sup>到1906年左右，铁路所有权的集中和经营范围的划分已明显稳定下来。当时铁路全长为22.8万英里，其中约有2/3受控于7个垄断集团：纽约—芝加哥地区的铁路由范德比尔特铁路公司控制；宾夕法尼亚铁路公司控制了从费城和巴尔的摩往西的铁路；东南部地区的铁路由摩根财团控制；詹姆斯·杰伊尔公司拥有西北地区的铁路；哈里曼财团控制了横贯大陆的中央和南太平洋铁路；古尔德铁路公司和洛克·艾斯兰系统占有密西西比河流域的铁路。是年，这7个集团占有全国铁路利润的85%。<sup>②</sup>

铁路的繁荣促使生产和分配各领域大企业的发展，钢铁业受其影响尤甚。钢铁业是美国出现第一个资产达10亿美元以上的大垄断企业的行业。

早在殖民地时期，就已出现若干小型炼铁厂。据官方的统计，到1830年美国已有19家炼铁厂，产量达15.5万吨。<sup>③</sup>但直到该世纪30年代末以煤炭代替木炭作为炼铁燃料之后，以及随着铁路业的兴起，钢铁的需求日增，钢铁业才迅速发展起来，出现了许

---

① 小艾尔弗雷德·D·钱德勒：《看得见的手：美国企业的管理革命》（中译本），商务印书馆1987年版，第197页。

②③ 临时国家经济委员会：《经济力量集中的调查》，华盛顿1941年版，第255页。

多大型炼铁厂。如康布赖埃钢铁公司，拥有资本 150 万美元，年产量达 7 万吨。

美国钢铁业史上最重大的事件发生于 19 世纪 50 年代。当时贝氏酸性转炉炼钢法的发明，极大促进了钢铁业的发展。到 1871—1880 年间，钢产量从 10 万吨上升到 120 万吨。1900 年又猛增至 1 000 万吨。<sup>①</sup>这期间“钢铁巨头”安德鲁·卡内基开始崭露头角。1873 年，他创办了卡内基钢铁厂，数年间资本额从 75 万美元激增至 2 500 万美元，成为当时世界上最大的钢铁和炼焦企业。通过纵向联合的一体化，该公司的生产和资本进一步集中，到 1894 年已拥有全美炼钢能力的 1/4。

在 1895—1904 年的企业合并高潮中，一些中型的铁钢厂家为了抵制卡内基钢铁公司和安德鲁·梅隆控制的联合钢铁公司等强大的垄断资本集团，分别合并了 169 家中小型钢铁公司，组成了 10 家较大的钢铁公司。<sup>②</sup>

当时最大的垄断资本杰·普·摩根财团对钢铁业早有染指的企图，便以其强大的金融资本实力吃掉了卡内基钢铁公司，同时还兼并了梅隆财团的联合钢铁公司，以及上述刚合并而成的 10 余家中型钢铁公司，于 1901 年组成美国钢铁公司。该公司从采矿到加工、运输和销售，由 700 多家企业组成，几乎囊括了整个美国的钢铁业。其资产额达 13.7 亿美元，成为美国头一家“10 亿美元公司”，控制了美国钢铁产量的 65%，有“钢铁王国”之称。

同期，其他冶金行业也出现一些巨型企业。1859 年，美国第一家铜矿公司——阿劳伊兹矿业公司创办于密歇根州。随后陆续出现了波士顿—蒙大拿（铜矿）公司、安纳康达铜矿公司（由马库斯·戴利创办）、联合铜矿公司（由奥古斯塔斯·海因兹创立）、

---

① H. N. 沙伊贝等：《近百年美国经济史》（中译本），中国社会科学出版社 1983 年版，第 107 页。

② 拉尔夫·纳尔逊：《美国工业合并运动，1895—1956 年》，普林斯顿 1959 年版，第 163 页。