

萧琛 著

美国微观经济 运行机制

成熟的市场与现代企业制度考察



MICROECONOMIC MECHANISM

北京大学出版社

美国微观经济运行机制

——成熟的市场与现代企业制度考察

萧 琛 著

北京大学出版社

新登字(京)159 号

图书在版编目(CIP)数据

美国微观经济运行机制/萧琛著. —北京:北京大学出版社,1995.5

ISBN 7-301-02713-3

I. 美… II. 萧… III. 微观管理:经济管理-研究-美国
IV. F171.23

书 名: 美国微观经济运行机制

著作责任者: 萧 琛

责任编辑: 符 丹

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

电 话: 出版部 250215 发行部 2559718 编辑部 2502032

排版者: 北京农业工程大学印刷厂

印 装 者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

850×1168 毫米 32 开本 18.25 印张 311 千字

1995 年 5 月第一版 1995 年 5 月第一次印刷

定 价: 18.50 元

前 言

本书最初写作念头可以追溯到十年以前。一九八四年,我的导师洪君彦教授曾组织几个研究生编写《当代美国经济》一书。在征求全书篇章安排意见时,我曾经想将美国经济视为一部复杂而精良的机器,并以分析、解剖这部机器作为全书主线,而将那些关于经济运行的价值评判放在从属地位。

注意机制的朦胧意识首先来自将近七年的北大学生生活。当时“世界经济”、“国别经济”教学无疑为封闭多年的大陆青年吹入阵阵清风。但作为学生,我们永远是容易苛求和喜欢不满的。具体理由可能在于这些课程明显带有从“政治经济学”和“帝国主义论”脱胎出来的痕迹;其次是方法也有问题,往往在现实真相并不十分清楚时不得不作学术结论;再者,由于理论和方法的局限,这些课程中虽然有许多知识很有生气,但总体上难免让人有过眼云烟之感。

学生期间关于这类课程的模糊期望,说来也许奇怪,并非来自当时一系列的热门课。相反,认为注重机制可行的信念最初是来自“国外统计分析”。这门课留给学生的较多的是关于规则结构的静态知识。尽管该课程讨论的内容未必能唤起我更多兴趣,但其探索与讲授路径却别开生面。对于学生来说,注意“结晶”显然比只注意“升华”意义更深远。

“原函数”在许多场合也许要比“导函数”重要,因为它更为“基本”,而“基本的”就是“精髓的”!虽然这一点在英文词汇“essential”中已经表达得明白无误,但真要悟出一点什么并用之于经济学思

考,对于我却是在美国学习、工作和生活了一段期间之后。新大陆的社会制度、管理规则和人文风俗,M. Olson、D. C. Mueller、W. Oates 和 H. J. Aaron 等老师的睿智与风范,现代经济学发展过程中强烈的求实主义和人本主义倾向等等,都的确让人茅塞顿开和心灵震撼。

就反思国内经济学而言,“求实”意味着不能再简单地欣赏两维思辨,“人本”则意味着不能再一味地自然科学化。由此,“市场理论”、“企业制度”、“激励机制”、“产业组织”和“机构发展”这类课题不应当继续被忽视。几十年长期闭关锁国使得许多学者专家只能隔岸观火,只能根据有限的经验统计来判断国外,就好象是根据留下的车辙和扬起的烟尘来判断奔驰而去的汽车的行驶情况和前方的凶吉。改革开放以来,在时过境迁、不再无可奈何之后,彻底解剖一下美国经济这部一路领先的汽车,将它的各个部件及其传动关系、甚至驾驶技术等弄个清楚明白,难道不是一件有意义的事情?

现在想来,当时我所感到的意义无非来自两点:一是全面地“考洋”,在扑朔迷离的现象海洋中提取各种社会经济组织“形式”;二是系统地研究“合作”,在不断演进和变革的运动过程中弄清各种资源配置方式的“结构”。也许是历史悠久和文化灿烂的缘故吧,我国“考古”、“掘墓”事业长期学问很深、颇受重视,但对于“考洋”,恐怕就绝少听说,甚至完全陌生。其实,“洋为中用”未必比“古为今用”次要!无独有偶,也许是近现代中华民族灾难深重的原故吧,长期以来历史在新中国公民的眼中似乎只是一部“人吃人”的斗争史,其实,“合作”和“建设”又有什么理由不更加重要?

就酝酿构思而言,我应当庆幸自己能有两个得天独厚的条件。其一是受聘在世界银行当顾问(Consultant),并曾有机会实地考察美国预算管理局、美国财政部、国会预算管理局、联邦储备银行、纽约股票交易所、高胜证券投资公司、摩迪投资评级公司、皮特·马威克财务会计公司、美国城市公债保险公司、华盛顿特区政府、蒙

哥马利县政府、纽约市预算局、纽约地区港务局等一系列重要的美国官方或民间的核心经济机构。为此我应当感激世行经济发展学院(EDI)的 Y. K. Wen 博士和他的秘书 Juddy 小姐。此外还应感谢世行中国项目的 Bob Li 博士和他的秘书 Lily 女士。

其二是在北大国经系连续五年讲授“美国经济运行机制”，而这五年校园生活又委实不大寻常，“出国热”和“经商热”弄得高年级课堂的书桌一直不很安稳。“托福”、“GRE”、“兼职”和“打工”等，都在有力地同教学争夺年轻学生的宝贵时间。那些考试难度不足、可释性不强或者务“实”不够的课程，要稳住听课人数甚至吸引求知者纷至沓来，不竭尽愚钝追求更好更新是不可能的。北大的“不成文法”之一是上课不记考勤，学生有权“用脚投票”。在北大执教的另一个好处是随时可以得到许多著名学者的指点和享有较多自由广泛的国内外学术交流机会。

本书写作时间较长的主要原因是我个人一时搞不清楚、搞不透彻的东西比较多。这个压力的积极成果是一系列关于美国经济的论文的发表：“告别凯恩斯时代——论美国税制改革”、“华尔街与电子时代——论美国证券业沿革”、“转入化剑为犁的新时期——论美国军费削减的经济影响”、“走向市场走向世界走向未来——论美国企业第四次兼并浪潮”、“新技术呼唤新型现代企业组织——论美日欧企业组织金字塔结构的网络化”、“经济衰退迫使(美国)当局寻求新的调控机制”、“九十年代美国经济现实和政策选择”、“世界经济正在经历一场大的变革——兼论改革开放思想观念的调整”、“法治设计与经济发展、论美国代议制的经济功能”、“深化改革必须进一步借鉴国外市场机制”等等。此外，我还曾作为世行雇员帮助皮特·马威克公司编写过一本中英文对照的《美国财税政策模型与数据库》的解说性小册子；作为中国亚太经济研究所的特约研究员就“如何同美国人做生意”这一课题写作近十万字；并曾作为社科院“资本主义再认识”丛书的作者之一拟定了《美国民主法治和经

济繁荣》一书的详细写作计划。这些对本书无疑都有一定的补课意义。没有这些努力,要想使机制剖析不象“一叠照片”而象“一盘录像”是不大可能的。

除了独立研究之外,与学生合作也使我获益匪浅。几年来,我指导的关于“美国经济机制与运行”的论文有十五篇,其中十篇摘要已同读者见面。“零仓储管理技术”、“高技术投资评估”、“股票指数期货”、“企业兼并动向”、“布雷迪报告研究”、“零基预算与设规算体系”、“第十联储区增税”、“军工转产运动”、“美国农业复苏”,“美国与乌拉圭回合”、“中美知识产权”、“劳工市场分析”、“投资组合调整”、“医疗保险改革”和“外贸战略转变”等,几乎遍及美国经济各主要领域。

目前奉献给读者的这本书是全部研究内容的微观部分,也即市场机制和企业机制部分。对于美国社会法律的考察作为基础,对于“四大要素”和“三大主体”从而整个混合机制的勾画作为铺垫,显然都不可缺忽。不言而喻,在分析居民户面临的劳工市场、消费市场、金融证券市场的时候,在探讨工商企业、农工企业的内部结构和外部合作机制的时候,在研究市场和企业结构演进的时候,政府干预和产业政策的有关部分当然是被融入其中的。但是,关于政府经济机制设计本身,关于对外经贸合作的横向开放机制,关于整个国民经济动态运行、产业结构升级的纵向推进机制,因一些客观原因只能是下一本书的内容。

本书另一点遗憾是有些资料在付印之前已经来不及刷新,作为慰藉的是几乎全部的数据和引文都注了出处。其次,有关术语、法规、重要概念等限于时间和篇幅,未能作全面索引。此外,参考书目也限于时间和篇幅未能全面整理和列出,期刊部分更是几乎未加整理。其它的不足、疏漏甚至错误之处,很可能也在所难免,为此我感到歉疚并望读者谅解、批评与指正。

在本书出版资助申请过程中,除了本院系领导和老师们的支

持与关心之外，中国社科院的罗肇鸿教授和中国人民大学的杜厚文教授为本书写过中肯的推荐。王怀宁先生、陈宝森先生、黄苏女士的长期支持与帮助也令人获益匪浅。国家教委留学生司、北大社科处和教材办为我这几年的研究提供了宝贵的项目资助和出版补贴。特在此一并表示衷心的感谢。

最后应当感激的是严仁赓先生、陈振汉先生、范家骧先生、洪君彦先生和美籍华人学者杨叔进先生。陈先生、范先生与洪老师在我申请世界银行奖学金时曾执笔推荐，杨先生则是华盛顿方面的主考经济学家之一和我去马里兰大学的推荐人，没有那次成功，上述进展恐怕只能是另外一番景象。严先生在我报考北大美国经济研究生那年是同洪老师联名招考的硕士导师。记得入学时他曾轻声告诫我：“每个星期最少要去一次外文报刊阅览室，坚持下去必有补益。”十二年来，这句话的份量真是越来越沉。

作 者

一九九四年春于北京大学

目 录

第一篇 美国市场经济运行机制主体构建

第一章	美国“代议制”的经济功能	(3)
第一节	美国“代议制”的思想特色	(3)
第二节	民主法治对经济机制的支持	(14)
第二章	基本要素与混合经济体制	(36)
第一节	四大基本经济要素投入	(36)
第二节	三大基本经济行为主体	(65)
第三节	市场经济与政府经济的混合	(89)

第二篇 居民户经济行为的引导与制约

第三章	人力资源开发与劳工市场	(107)
第一节	美国育才、择才与用才机制	(107)
第二节	工会、劳资冲突与协调机制	(120)
第三节	新型失业与劳工市场机制展望	(131)
第四章	消费服务创新与商品市场	(149)
第一节	消费者融资与消费信贷	(149)
第二节	现代消费创新与服务创新	(168)
第三节	消费机制不断变革的制度源泉	(181)
第五章	私人财务投资与证券市场	(199)
第一节	居民资产配置与投资选择	(199)
第二节	居民公司股票债券投资	(218)
第三节	股票指数期货交易机制	(236)
第四节	美国证券市场机制的沿革	(251)

第三篇 企业经济行为的引导与制约

第六章	美国企业基本组织结构及其转型	(267)
第一节	美国企业的法律形式比较分析	(268)
第二节	企业内部行为主体与组织结构	(277)
第三节	企业组织金字塔结构的网络化	(290)
第七章	美国工商企业的竞争、合作与成长	(306)
第一节	美国企业的外部约束与成长环境	(306)
第二节	美国工商企业的扩张与发展途径	(323)
第三节	美国工商企业的四次兼并浪潮	(340)
第八章	美国农业合作机制及其政策技术环境	(354)
第一节	美国农场组织结构及其变迁	(355)
第二节	农业合作机制与农工商一体化	(366)
第三节	农业部门政策技术环境及其演进	(383)
英文参考书目		(404)

第一篇 美国市场经济运行 机制主体构建

本篇拟探讨两个问题：一是美国“代议制”民主法制的经济功能；二是美国经济的基本要素与混合体制。第一个问题探讨的是美国经济机制赖以存附的社会机制或曰基本的社会、法律和政治制度如何支持经济的迅速发展；第二个问题则是对美国整个经济机制制作一个粗线条的解剖与评介。

第一章 美国“代议制”的经济功能

美国经济机制的社会政治法律环境的最基本特征是它的“代议制”(Representative Democracy)及基于其上的美国的联邦制(Federation)。1787年问世的美国宪法及其后的人权宣言(The Bill of Rights)、还有两百多年来的已经陆续增加到二十七条宪法的修正案(Amendments)等,可以说是美国经济机制的社会环境,也即美国代议制、联邦制等的化身与结晶。美国经济机制概念的内涵包括:各类经济制度和法规;各种经济机构;各种经济功能的社会、政治和文化载体。而这些制度、法规、机构和经济功能载体无不同美国社会的法律基石密切相关。为此,本章将先分析美国经济机制的社会环境、基本国情与法律体系,然后再进一步探讨美国的法制建设对于经济繁荣的支持能力。

第一节 美国“代议制”的思想特色

一 美国:建国最迟、宪法最早和发展最快的国家

美利坚合众国是世界上最年轻的国家之一。即使从第一批到达北美的移民算起,美国的全部历史还不到四百年。而如果从美国宣布独立开始建国算起,它的历史则更短,仅仅二百余年。

纵观近现代西方资本主义经济发展的历史,可以说美国是建国最迟、宪法最早但却发展最快的国家。1607年最早的一批英国移民到达美国弗吉尼亚州的詹姆斯敦。1620年又有一大批英国移

民在美国的马萨诸塞州的普利茅斯定居。经过一个半世纪多的开拓与抗争,十三个殖民地赢得了经济繁荣,1776年宣告独立,1789年正式在美利坚宪法的旗帜下开始了美国的经济建设与社会发展。又经过一个世纪的努力,美国的工业生产开始超过英国而居世界首位。再经过两次世界大战,美国经济又有了进一步的飞跃,爬上了西方发达工业世界的顶峰。战后初期美国国民生产总值曾占资本主义世界的40—45%。战后各国经济逐步恢复与迅速发展、欧洲日本鼎然崛起之后,美国国民生产总值在资本主义世界仍然保持在20—25%左右,近几年约为23%。就国民生产总值的绝对值而言,美国于1978年突破2万亿美元,1991年为5.7万亿美元,^① 遥居世界各国之首。

美国在短短的两个多世纪中的发展成就还表现在其它许多方面。美国几乎在所有重要工业品的产量上都在整个世界占有牢固的地位。除了生铁产量日本领先,粗钢产量日本占美国的80%,汽车产量日本占美国的70%以外,美国在煤、天然气、原油、电力、化纤工业等方面,均为各资本主义强国的几倍至几十倍。在农业方面,美国更是得天独厚、号称“世界粮仓”。全世界的农产品中,美国的大豆、玉米、小麦、棉花、烟草、食油的产量比重分别为58.9%,46.6%,13.2%,16.9%,9.9%,13%。而美国的人口仅仅为全世界的5—6%。^②在劳动生产率与尖端科技方面,美国也一直保持着强大的优势。

拥有三位全美最有权威的生产率专家(包括诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·索罗)的麦克金西研究所1992年对主要国家生产率所作的最新调查显示:美国的人均产值远超过欧洲和日本。1990

① 《世界经济》杂志,1993.12,第85页。

② 亚洲太平洋经济研究所:《亚太经贸事典》,中国对外经济贸易出版社,1992年10月,第一版,第437页。

年,一个全日制美国工人每年提供价值四万九千六百美元的产品或服务,一个德国工人为四万四千二百美元,一个日本工人是三万八千二百美元,而一个英国工人只有三万七千一百美元。^① 在科技研究与开发方面,美国的突破性成果大多数集中在一些尖端科学领域,例如基本粒子、高能物理、高分子化学、分子生物学、计算数字和自动控制理论等。战后颁发的诺贝尔奖,半数左右为美国(包括美籍华人)学者获得。在应用科学方面,电子计算机、半导体集成电路、核能利用、激光器件、彩色电视等先进技术也都是在美国首先发展起来的。

一个后起的工业国在这样短的时间内能够取得如此领先的经济建设成就,原因是值得探索的。

首先,美国是一个后起的或者也可以说是很新的国家。与很多国家相比,美国由于新人口因素与新州的增加而一直处在更新过程之中。即便是近一二十年来,每年向美国的合法移民数量也是一直超过世界各国每年所接纳的移民的总和。就此而言,美国的确一直是一个很新的国家。但就其它意义而论,美国也可以说是一个很古老的国家。它在“新”国家中可以说是最古老的——是第一个旧世界殖民地形成的国家。它具有所有国家中最古老的成文宪法,最古老而且未曾间断的联邦制度,以及最古老的自治实践。它作为当今最强大的资本主义国家,不仅率先在人类史上开展并完成了民主革命、产业革命和科技革命,而且积累了资产阶级文明在政治、经济、文化和科技方面的丰富经验与悠久传统。

其次,美国人,也即抱着和西班牙人开拓南美洲一样的动机到达北美洲的英国人,一开始就具有一种重经济和重法制的优良传统。西班牙的探险者在南美洲发现了大批金银财宝。虽然英国人同西班牙人同样地明显贪图财富,但是两国的文化却存在着很大

^① 《上海译报》92. 10. 26, 晓凉译自《纽约时报》。

的差异。信奉天主教的西班牙人在逐出犹太人和摩尔人之后，统一了教会，在精神上获得了安全感。对于西班牙的政策制定者来说，新大陆是一个让西班牙人进行冒险、追求浪漫主义和改变信仰的地方，而它又为西班牙在外进行哈布斯堡王朝的欧洲式冒险提供了一个财源基地。但是，英国人与西班牙人不同，到十六、十七世纪时，英国在政治上和宗教上仍然处于四分五裂的状态。由于存在着这种英国内争的背景，美洲这个没有发生过宗教战争、而又讲英语的大陆，常常被说成是流亡者的乐土。这些男男女女为了追求在本国被剥夺的宗教和政治自由纷纷来到这块土地上。到这个早期殖民地来定居的人，大多数并不是为了追求冒险和浪漫主义，而是为了建立新的家园。从1607年建立詹姆斯敦殖民地开始，特许公司来到这里建立殖民地主要是为了经商。普利茅斯种植园的清教徒拓居地，虽然不是为了牟利而组织起来的，但是仍未忽视经济上的考虑。不过，早先想要赚大钱的企图，至少对英国的原来的投资者来说，大都没有实现。他们没有发现很多的黄金，在东海岸采矿也并不经济，结果不得不开辟田地来耕种。但是由于大家手中的钱不多，加上劳动力不足，需要支付的实际工资又比英国要高得多，因此即使收成不错，利润也很有限。詹姆斯敦和普利茅斯这两处殖民地很快都从原先的英国投资者的手中转给了移民。这种做法在政治上对于早期殖民地经济的发展影响很大。英国人对这些无利可图的殖民地不太感兴趣，他们让殖民地的居民维持自己的生活，建立自己的社区，发展自己的经济。

再者，美国独一无二的自然条件无疑为其经济的发展提供了极为厚实、多彩而又广阔的背景。美国人一开始就相信，他们的国家命里就不同于其它任何国家——就象林肯的那句名言：“美国几乎是一个上帝圈入的国家”。美国的伟大之处在于它象一个磁场，在两洋之间形成了国家的轮廓，之后它在一片广阔的陆地上不断地拓展，似乎完全证实了上述的举世皆知的美国神话。几乎从一开

始起,这块土地上的拓荒者就习惯于称自己是“新大陆”的“新人”(Newman)或伊甸园里的亚当。它的人民来自世界各个角落,血缘的混合和文化思想的交融不断给这个新生的民族增添活力、青春与丰富的想象。对此,马克思曾经评论说:“这里朝气蓬勃而又狂热的物质生产运动,必将造成一个既无时间概念、又无闲暇去清除旧世界意识的特殊的新世界。”^① 美国人常年生长在一个辽阔的国土上,对于他们的自然资源优势难免可能熟视无睹。但是美国的竞争对手们,日本、亚洲新兴工业化国家和西欧诸国,基本上都是国土狭小和资源贫乏的。它们之中的许多国家,特别是日本和德国,为了称雄大陆与获得更大的生存空间,在本世纪曾经消耗了漫长的岁月、宝贵的精力,并因此付出了惨重的代价。长远地说,没有一个国家比日本更羡慕美国的广袤的国土和丰饶的资源了。美国拥有的可耕地是日本的三十倍,石油储备是日本的一千二百倍,煤蕴藏量是日本的三百倍。在日本人看来,美国简直就是麦斯·韦伯所谓的:“提供最理想机会的地方”。^②

最后,也许更为重要的一点是:正如黑格尔所言,美国始终是现代化的化身,“这是一片属于未来的土地……是那些厌倦了藏纳陈旧历史遗物的古老欧洲人们所向往的地方。”^③ 在这片土地上,英国人的各种耽于积习的性格:皇权的象征主义,地主阶级的势力,根深蒂固的教会中心,资产阶级(及其子孙)一心想进入绅士阶层的欲望,传统体制的拖累和各种炫耀性荣誉的诱惑,等等,统统无从滋生与繁衍。美国从未有过这样一种社会秩序。相反,美国社

① 见于《路易·波拿巴的雾月十八日》。

② Joel Kotkin:一个“世界性国家”的出现,Center for Study of Democratic Institutions:New Perspectives Quarterly(民主制度研究中心:《新展望季刊》),见于美国驻华大使馆新闻文化处:1990年第二期《交流》季刊第11页。

③ Daniel Bell,再论“美国例外论”,The Public Interest(《公共利益》),1989 spring,见于美国驻华大使馆新闻文化处,1990年第三期《交流》第4页。