

張洪興文存

当代美国经济概论

山东人民出版社

张
世
婴
文
存

当代美国经济概论

山东人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

张洪兴文存 / 张洪兴著. -- 济南: 山东人民出版社,
2012.3

ISBN 978-7-209-06073-8

I . ①张… II . ①张… III . ①文集—中国—当代
IV . ① I267

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 013043 号

责任编辑: 于宏明

张洪兴文存

张洪兴 著

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

社 址: 济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编: 250001

网 址: <http://www.sd-book.com.cn>

发行部: (0531) 82098027 82098028

新华书店经销

山东海新印务有限公司 印装

规 格 16 开 (167mm × 235mm)

印 张 18.875

字 数 306 千字

版 次 2012 年 3 月第 1 版

印 次 2012 年 3 月第 1 次印刷

印 数 1-1000

ISBN 978-7-209-06073-8

定 价 36.00 元



作者照

总 序

洪兴先生是个涉猎范围广、勤于笔耕的人，这样的人好接触、有话谈，因为与他既可以讲世情，也可以谈学问、论文章。最近他说要出版自己的“文存”，让我作序，如此信任，我也就没有推辞。粗略看看他的文字，我认为，如下几个有贡献的特点很值得推荐。

一是，洪兴在美学研究和文学创作方面有自己的特色和贡献。这几年，他倾力于应用美学研究，有自己的新发现。比如《组织美学论纲》，触及的是素为人们忽视的“组织美学”，当为我国第一部以组织美学名字出版的美学专著，初创性质是显然的。文存中，文学创作方面的著述占了比较大的篇幅。小说创作方面，作者善将浪漫主义和现实主义相结合，塑造了一批性格鲜明的人物形象。长篇小说《绿迹》曾获全国第四届关注森林文艺奖、山东省第九届精品工程奖，《潮起潮落》曾获山东省第八届精品工程奖。作者的散文以洋溢独特的哲理美见长，值得关注。文存还收录了作者的两本日记，读来亲切感人，又有史料价值。

二是，他在哲学和伦理学方面的研究术有专攻，有自己的创新。文存收有几部哲学、伦理学专著。《社会共识论》是我国第一部集中论述认识论之社会共识范畴的哲学专著，在经济技术信息全球化的今天，这样的研究既有理论意义，又有现实意义。他的《旅游伦理学论纲》也不得了，目前，国内以旅游伦理学为名出版的专著只有两部，作者的这部专著，内容和体系上很有自己的特色，也可称得上具有拓荒性意义的专著。而在《社会哲学新论》里，作者在对生产力的性质以及生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的关系的复杂性、对生产力与生产关系以及社会活力的探讨上，都有一些独到的见解。

三是，他长期致力于经济与管理研究，在这些方面，也有自己的新见解。

比如,《社会资本与新农村建设研究》,是我国第一部把社会资本与新农村建设结合起来进行研究的专著。《系统劳动价值论》是我国第一部从质变量变规律的角度阐述劳动创造价值问题的论著,为我们理解劳动创造价值问题提供了新的视角。洪兴先生的博士论文和国家社科基金项目《民营企业社会资本、动态能力与企业绩效关系研究》,从实证的角度探讨了企业家社会资本对企业动态能力的作用与影响,填补了国内这方面研究的空白,本书还探讨了组织宽裕、吸收能力在企业家社会资本对动态能力影响时的调节作用,以及动态能力作为中介变量在企业家社会资本影响企业绩效中的中介作用,这在国内同类研究中也并不多见。另外作者的研究还涉及美国经济、企业发展等问题,并且也有自己新的看法。

由这十几册文存可以看出,作者是一位有心人,在他心中有着明确的目标追求,而且能够为之持续奋斗。借文存出版之际,谨祝愿他的学术研究和文学创作取得更大成绩。是为序。

梁鸿鹰

2011年11月1日于北京

目 录

第一章 美国农业及特点

一、美国农业的领导机构及作用	1
二、美国的农场状况	5
三、美国农业改革和发展	8
四、美国农业的主要特点	14
五、几点启示	27

第二章 美国工业企业的发展

一、美国企业概况及组织形式	33
二、美国企业管理和人才开发	49
三、美国企业并购与跨国经营	59
四、美国的高新技术产业和中小企业	68
五、美国政府与企业的关系	96

第三章 美国的网络经济与服务业

一、美国网络经济的现状和作用	105
二、美国网络经济的主要特征	111
三、美国网络经济迅速发展的原因	115

四、美国服务业的发展与电子商务 121

五、几点启示 131

第四章 美国的财政税收及政策

一、美国联邦税收概况 138

二、美国联邦财政的构成、收支及特点 140

三、主要税种 147

四、美国联邦税收的征收管理体制 156

五、几点启示 160

第五章 美国城市化的发展与特点

一、美国城市化过程及特点 163

二、美国城市化的做法和经验 171

三、加快我国城市化的几点思考 181

第六章 美国的环境与资源管理

一、美国联邦政府自然资源和环保的管理体制 187

二、美国环境保护的发展 190

三、美国以市场为基础的环境政策 194

四、美国的环境影响评价制度 203

五、美国矿业、国土资源、水利政策及管理特点 205

六、美国环境资源管理的启示 213

第七章 美国科技发展与政策

一、美国科技概况 219

二、美国的科技发展概况 223

三、科技创新与产业政策 228

四、科技发展与技术转让	236
五、美国科技发展与政策的特点	240
六、美国科技发展与政策的启示	242

第八章 美国社会诚信体系及特点

一、社会诚信体系的内容	245
二、美国社会诚信体系的特点	247
三、几点启示	250

第九章 美国马里兰州经济发展战略与政策

一、马里兰州经济概况	262
二、马里兰州的理智发展战略	266
三、马里兰州经济发展政策及措施	271
四、几点启示	282

后 记	285
主要参考文献	286

第一章 美国农业及特点

美国的农业是当今世界上最发达的现代化农业，许多指标达到了惊人的水平。1870年，美国农业人口为总人口的52%，1910年降为32%，1990年降到2%，现在约占1.8%。在美国GDP中，服务行业产值占70%，工业产值占28%，农业产值占2%。美国的农业效率很高，一个农民能养活98个本国人和34个外国人。美国有200多万个农场。农场平均规模4460亩。90%以上农场却只有两三个人经营。每个农业劳动力全年生产粮食为79.6万公斤，为全世界最高。2000年，美国每个农业劳动力的年纯收入为4.2万美元，与一个工程师的年收入大体相当。美国的农业是非常强大的出口创汇产业。每年的农产品出口额约占全国出口额的13%左右。2000年农产品出口创汇达到了670亿美元，农业国际贸易顺差264亿元，而同期的非农贸易则出现比较大的逆差。

一、美国农业的领导机构及作用

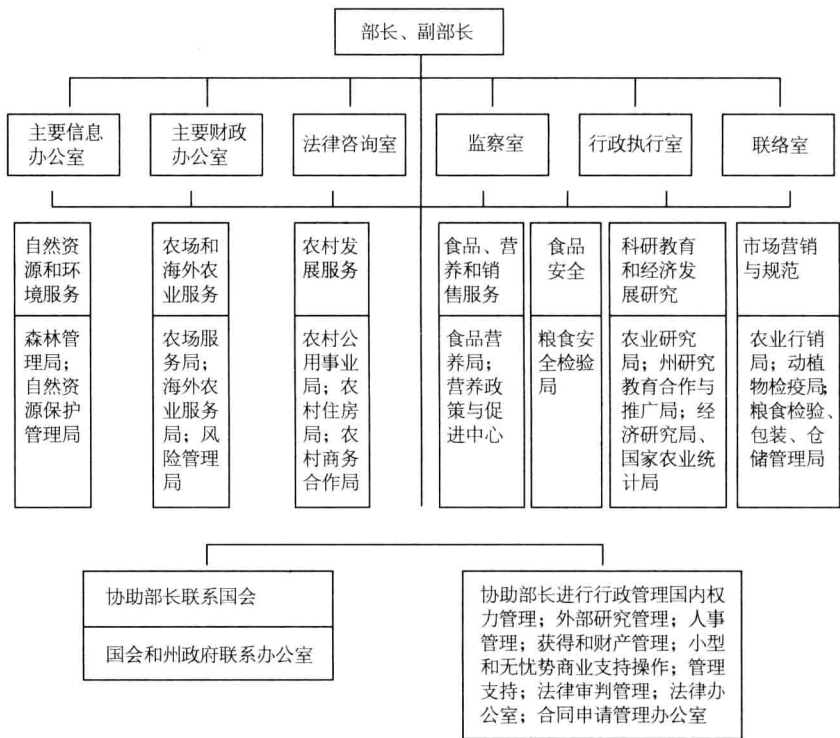
（一）农业部门的设置及特点

美国农业部于1862年成立。界定其职能是为全体美国人服务，又由于林肯时代美国农业就业人口占总就业人口的53%，所以林肯称农业部为“人民部”。美国农业部不仅以组织、领导全国农业生产为其主要职责，还有多方面的职能，主要包括：负责全国1.92亿英亩国家森林和牧场的管理；负责全民营养计划，扶助中小学早、午餐计划和妇幼特别营养补充计划的制定和推介；负责农村社区的全面发展（住房、通讯、安全饮水、交通等）；负责水土、自然环境、野生动植物的保护；负责国内反饥饿和旧城区贫困人口粮食券发放工作；负责肉类、禽蛋、果蔬的食用安全检验等。

美国农业部设部长、常务副部长和七个副部长，分别负责七大块任务。每块任务下，又设有相应的管理机构，对其职责进一步明确和细化，保证其具体履行职责。另外，还有两个特别办公室，分别负责联系国会、州政府和进行人事、财务、法规等管理。（见图表 1.1）美国农业部实行垂直管理，除自身结构外，农业部还在各个州和主要农业生产县直接派驻人员，具体落实农业部的各项计划，发放农民贷款和签订产销合同等，同时加强与各州的协调工作。

农业部的编制大约 10 万人（包括在各州县人员），是联邦政府最大的补给单位之一。（见图表 1.2）农业部在各州的人数依各州农业特点而定。人数

图表 1.1 美国农业部组织领导机构示意图



图表 1.2 50 年来美国农业部雇员人数变化表

年度	1950	1960	1970	1980	1990	1997
人数	67560	81585	100860	125185	110754	101656

最多的州是加利福尼亚州，为 7239 人，人员最少的是康涅狄格州为 156 人。有 32 个州在 1000 人以上，其中的 13 个州有 2000 人以上，马里兰州虽不是重要农业生产州，但因是国家实验农场总部所在地，所以人数较多，达到 2970 人。

农业部在全美各主要农业县一般都派驻办事机构和人员。其办事机构主要有：农场服务办公室，也就是农产品信用公司（CCC）；自然资源保育局（NRCS）。人员依其大小县不等，多者十一二人，少者一二人。这些机构和人员与当地农业部门一起直接与农场和农户接触，如发放联邦政府的补贴，审核农民与联邦政府签订的田间生产计划，调查统计灾情等。最近几年，农业部逐渐把上述机构合并为一个“地区农民服务处”，兼有上述综合职能。

美国农业部在指导全国农业中，主要根据土壤、地势、气候、与市场的距离和储运设施等特点进行。在以州的行政管辖基础上，同时也分大区进行指导。美国农业区划分为 10 个，每个区域有自身特点。一是东北区。主要包括缅因、特拉华、宾夕法尼亚、新泽西、马里兰、纽约、康涅狄格、马萨诸塞、斯罕布什尔、罗得岛、佛蒙特等州。此地区都市化程度高，除鲜奶与牧草地外，农产品不是主要的经济产品。二是北部大湖区。主要包括明尼苏达、密歇根、威斯康星。大湖区是美国乳产品生产区，这些州的气候土壤适宜饲草生长，具有良好的放牧条件和蔬菜生长条件。三是中西部玉米带。主要包括艾奥瓦、密苏里、伊利诺伊、印第安纳、俄亥俄，是美国最重要的玉米及大豆生产基地，土地肥沃，气候适宜，并适合各种养殖业。四是北部平原。主要包括北达科他、南达科他、内布拉斯加，堪萨斯。该区西部雨少，北部多寒，是美国春小麦主产区和新型的大豆产区。五是东岸阿巴拉契亚山脉地区。主要包括弗吉尼亚，西弗吉尼亚，北卡罗来纳，肯塔基，田纳西。该区是美国烟草主产区，同时盛产花生。北卡罗来纳州是商业化大规模公司养殖生猪的基地。六是东南区。主要包括南卡罗来纳，佐治亚，亚拉巴马，佛罗里达。该区生产牛肉、肉鸡、种植蔬菜水果和花生。佛罗里达是美国橘子、西瓜、鲜细菜主产区。七是密西西比河出海口三角洲。主要包括密西西比，路易斯安那，阿肯色。该区主产水稻、棉花，还有养殖地业。阿肯色水稻产量全美排名第一。八是南部平原区。主要包括得克萨斯、俄克拉何马。该区以防木星的肉牛饲养闻名，也是高粱主产区。九是落基山区。主要包括爱达荷，蒙大拿，怀俄明，捷他，内华达，科罗拉多、新墨西哥，亚

利桑那等州，各州盛产牛羊肉，该区蒙大拿，怀俄明二州主产春小麦。爱达荷的土豆全国闻名。亚科桑那州产长绒棉。十是太平洋区。主要包括华盛顿，俄勒州，加利福尼亚，阿拉斯加，夏威夷。该区西北部盛产软白小麦，苹果，土豆。加利福尼亚州盛产蔬菜，水果，鲜乳和长绒棉，夏威夷产甘蔗。

（二）政府的主要作用

历史上，美国农业是在美国政府的精心呵护下发展起来的，为了发展农业，国会积极立法，政府负责执行。1862年林肯总统批准组建农业部，为美国农业发展奠定了组织基础。目前农业部有10万工作人员，遍布全国各州县，每年预算开支600亿美元，规模在政府各部中仅次于国防部、保健服务部、财政部和社会保障部而居第五位。现在美国农业人口只占全国人口的1.8%左右，农村人口占全国人口的20%，但是农业部的编制如此庞大，它从一个侧面反映出美国对农业的重视。

首先，高度重视农业科研和技术推广。美国国会和政府历来高度重视农业科研和科技推广。1793年，国会拨款1000美元给专利局，要它采集和分配种子，进行农业调查并完成农业统计。1862年林肯总统签署了《莫里尔法案》，建立赠地大学，为各州提供联邦土地，主要用于支持农业、农机和农业技术的高水平研究机构。1887年，哈奇法为在赠地大学建立试验站开了路，把农业研究同教育结合起来。1890年，第二个《莫里尔法》批准建立黑人赠地大学。1914年，国会通过立法，规定农业推广工作由州立农业大学管理，这些措施对推进农业的技术创新、提高农业生产力起到了明显的推动作用。联邦农业部，作为全国农业的领导部门，把农业科研和技术推广作为自己的重要职能，在农业部下面有若干个部门承担着这项任务，如农业研究局、经济研究局、合作状态研究局、教育与推广局以及国家农业统计局，这些单位负责农业研究、教育、搜集分析统计资料，进行技术推广。

其次，把保障食品健康放在首要地位。1890年的肉类检查法授权农业部控制植物和动物的进口，以控制病害、病虫和寄生虫。从1921年起农业部开始管理肉类包装商，1957年把家禽的州际商务检查任务也交给了农业部。今天的农业部管理许多检疫和管理计划、并且主要负责肉类、家禽、鸡蛋等农产品商业性供应的安全。1995年，农业部食品安全和检疫局开始解决微生物发病机理

问题，使检疫系统更加重视预防。

第三，加重环境保护和水土保持职能。1905年，政府把国家森林管理任务转交给了农业部，其目的是保证水土的良好状态，为美国公民有源源不断的木材可供使用。在以后的年代，森林局在19100万英亩公共土地上建起了155个国家森林、20个国家草地、5个国家娱乐区、2个国家纪念遗址。把管理扩大到环境系统管理、娱乐和水土保持。1996年农业法进一步强化了农业部的水土保持活动，强调不仅要管理好公有的也要管理好私有的多样化生态环境——土壤、水、空气以及森林和牧场。自然资源保护局只管理私有土地的领导机构，向个人、社区以及州和地方部门提供水土保持的指导。

第四，向农场主提供金融援助。这种援助开始于1916年，联邦农场贷款法通过以后。根据该法令按照合理利率向农场主提供信贷。在大萧条中，国会授权农业部长“稳定、支持、并且保护农场收入和价格；帮助保持农产品供应的重组和均衡；帮助商品有秩序的分配。”从此，金融援助就同限产、限售、价格支持的做法联系在一起。1996年，《农业法》通过以后，这种金融援助形式进行了重大改革，1996年《农业法》增加了其他若干金融援助形式，如为农村电气化、帮助农场家庭购买土地和经营农场提供贷款；扩大电话系统、水和废水系统、现代电讯基础设施和服务计划，该法令还制定了农村的社区进步计划，要求农业部在形成伙伴和鼓励社区发展方面发挥领导作用。

第五，推行食品计划。食品计划占农业部预算开支的60%。1946年，建立了学校午餐计划以保证学校儿童每天能吃上一顿热乎乎的午餐。1964年，增加了实物券计划，向贫困家庭提供食品援助。自此以后又增加了对妇女、婴儿、孩童的特别补充营养计划以及其他食品援助计划以支持消灭饥饿的美国国家目标。农业部还根据1954年的《农业贸易发展和援助法》向外国提供食品救济，并使之成为推行美国外交战略的工具。

二、美国的农场状况

农场是美国农业的基本单位。美国人认为农场是在正常年景一年销售1000美元以上农产品的单位。美国农场数量在建国初期是650万个，1997年减少到206万个，农业劳动力由初期的1400万个，减少为280万个。从1987年到1997年，

农场的数目平均每年下降约 1%，只有 1995 年，由于对农场的定义有所改变而增长不到 0.5%，在这 10 年中农场数目总共减少了 7%。农场占有的土地继续缓慢下降，1997 年整个农场的土地为 9.68 亿英亩，比上一年减少 0.2%，比 1987 年减少 3.1%。农场占有的土地自从 1954 年达到 12.06 亿英亩的高峰以后，每年都在下降，但是农场数目下降的速度比农场占有的土地下降的速度更快，每个农场占有的土地面积从 1987 年的 451 英亩上升到 471 英亩。

（一）农场的类型和分布

美国农场按作物类型可以分为以下九类：一是商品粮农场。1992 年商品粮农场总共有 352000 个，占农场总数的 28%，主要生产小麦、玉米和大豆，这些农场占作物收割土地面积的 70% 以上。这些农场主要集中在中北部地区。大豆和玉米在中北部地区的 12 个州中是主要的商品粮作物。这类农场平均面积是 605 英亩，其中播种面积平均为 394 英亩。二是烟草农场。这类农场占农场总数的 5%，但是仅占作物收割土地面积的 0.3%。主要集中在南部，87% 集中在肯德吉州、北卡罗莱纳州、南卡罗莱纳州、田纳西州。烟草农场平均占地 126 英亩。95% 烟草农场的收获面积少于 5 英亩。三是棉花农场。棉花农场主要在得克萨斯州、密西西比州、阿肯色州、路易斯安那州，在 1978—1982 年间棉花农场减少了 33%，1982—1987 年间增加了 35%，1987—1992 年再下降 26%。平均面积为 939 英亩，棉花农场占总作物面积的 4.2%。四是其他饲料作物农场。这类农场大约占农场总数的 5.3%，它们占作物收割面积的 5.9%，平均占地 308 英亩，牧草和马铃薯是主要作物。五是蔬菜农场。分布广泛，但加利福尼亚州、韦斯康星州、佛罗里达州、明尼苏达州、得克萨斯州以及其他四个州在生产鲜菜和加工蔬菜方面最为重要，蔬菜生产集中在少数高度专业化农场；蔬菜生产的大部分土地有灌溉条件；蔬菜农场平均规模是 265 英亩，在销售额超过 5000 美元的农场中占 1.7%，占作物收获面积的 1.2%。六是果品和果仁农场。是高度专业化的农场。多种多样的水果和果仁生长在加利福尼亚州、佛罗里达州、华盛顿州、得克萨斯州、米歇根州、乔治亚洲和纽约州。集中在这些州中的水果和果仁农场占总数的 67%。水果的主要分布是：葡萄、柑橘、桃子、梅干、杏、鳄梨、橄榄、草莓、枣、核桃、葡萄柚、杏仁、猕猴桃、油桃、樱桃、柠檬和梨主要产于加利福尼亚州的重要产品，柑橘和葡萄柚主要产于佛罗里达州；

在华盛顿州，主要产品是苹果、梨、樱桃、葡萄和桃子；乔治亚洲主要产薄壳山核桃和桃子；密歇根州主要产苹果和樱桃；纽约州则大量生产苹果和葡萄；得克萨斯州生产葡萄柚和薄壳山核桃；马萨诸塞州和维斯康星州主产酸果蔓；加利福尼亚州和南卡莱罗纳州是桃子的主要产地。果品和果仁农场占农场总数的 3.8%，作物面积的 0.2%，每个农场平均占地 69 英亩。七是家禽和雏鸡农场。家禽和雏鸡农场主要分布在阿肯色州、乔治亚洲、北卡莱罗纳州、密西西比州、马里兰州、得克萨斯州、特拉华州和加利福尼亚州。在销售额超过 5000 美元的农场中所有家禽农场占总数的 2.4%。八是奶牛场。集中在东北部、加利福尼亚州和毗邻大湖的 6 个州。1992 年牛奶场的数目有 113000 个，平均占地 336 英亩。九是畜牧农场。占全部农场的 55%，农场土地的 64%，但是他们只占销售额超过 5000 美元的 37%。平均占地 630 英亩，大型牧场主要在西部各州，以饲养牛犊和绵羊为主。

美国政府还按总销售额的大小对农场进行分类。根据全国农业统计局的调查，大多数农场销售额较低。1997 年，61% 以上的农场销售额在 2 万美元以下，这些较小的农场占农场经营总面积的 16.9%。少数大农场生产了农场销售总额的大部分。1997 年，

2.8% 的农场进行大规模经营，人均销售额都在 50 万美元以上，但是他们经营的土地只占全国农场经营面积的 16.5%。农场的大小同销售额的多少是一致的，平均占有 65 英亩土地的农场，人均销售额一般在 2500 美元以下，而平均占有 277 英亩土地的农场，人均销售额就会高达 50 万美元。

（二）美国农场的组织形式

美国农场主对其所经营的土地在产权方面有以下三种情况：一是拥有全部的所有权；二是拥有部分土地的所有权；三是租用别人拥有的全部土地。根据 1996 年农业资源管理研究报告，约 53% 的多数农场完全占有它们所经营的土地；38% 占有部分土地，租用其余的土地；9% 的农场完全租用它们所经营的土地。拥有部分土地所有权的农场主经营着规模最大的农场，1996 年平均为 732 英亩，完全租用别人土地的农场主平均经营 636 英亩，自有土地的农场主平均经营 227 英亩。拥有部分土地所有权的农场主，他们所经营的土地面积要占农场总土地面积的大部分，1996 年为 61%。农场销售额的大部分也集中在部分土地所

有者的农场主手中，1996 年它们的销售额占总销售额的 51%，平均每个农场为 11.44 万美元。完全租用别人土地的农场主平均销售额为 14.63 万美元。自己完全拥有土地的农场主平均销售额为 4.77 万美元。

农场组织形式一般分为业主制（proprietorship）、合伙制（partnership）和公司制（corporation）。公司制又分为家庭公司和非家庭公司。目前，业主制是最流行的农场组织形式，1996 年 10 个农场有 9 个是业主制。合伙制和公司制占农场中的一小部分。大约有 89% 的农场公司是家庭公司，在那里，50% 以上的股权由有血缘或有婚姻关系的家庭成员所拥有。业主制农场占有的土地和销售的农产品在总额中所占的比重最大，他们占有土地的 71%，销售额的 74%。公司制农场平均每家销售的农产品数量最多，1996 年是 24.68 万美元；合伙制农场平均每家的销售额为 20.12 万美元；业主制农场平均每家的销售额为 63159 美元，只占公司制农场的四分之一。公司制农场平均耕种面积高于另外两种所有制农场，每家平均为 1165 英亩。合伙制农场每家耕种面积平均为 856 英亩，业主制农场每家耕种面积平均为 373 英亩。

三、美国农业改革和发展

美国农业在 200 多年的发展中，其经营方式和内容都发生了根本性的变化。最明显的趋势是内容的专业化，经营土地自由化和经营规模的大型化。美国农业从自给自足的原始农业逐步发展成为现代农业。在此期间，美国的农业和农业政策经历了两次大的改革，即 1933 年“新政”时期的农业调整法案和 1996 年联邦农业改革法案。第一次改革标志着美国农业开始由传统农业向现代农业转变，这是美国农业自身发展的客观要求；第二次改革标志着美国农业的着眼点由国内开始向国际市场，这是农业经济全球化的必然趋势。这两次大的改革把美国的农业政策发展划分为三大历史阶段。

（一）美国农业体制的确立阶段

从建国到 1929 年，是美国农业体制的确立阶段。建国初期，美国政府曾一度拥有全国土地中的绝大部分土地。如何处置这些土地、建立一套完善的农业发展体系，是当时美国政府面临的重大问题，在此后的时间里，围绕这一问题，出台了一系列政策和措施。首先，建立美国农业部。1862 年设立美国农业部，