

美国经济与政府政策

从罗斯福到里根

U. S. ECONOMY
AND
GOVERNMENTAL POLICIES

陈宝森 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

014013888

F171.20
07(T)



美国经济与政府政策

从罗斯福到里根

U. S. ECONOMY
AND
GOVERNMENTAL POLICIES

陈宝森 著



北航

C1700583

F171.20
07(T)

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

美国经济与政府政策：从罗斯福到里根 / 陈宝森著.
—北京：社会科学文献出版社，2014. 1

(美国研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 4804 - 6

I. ①美… II. ①陈… III. ①经济政策 - 研究 - 美国
IV. ①F171. 20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 143294 号

· 美国研究丛书 ·

美国经济与政府政策

——从罗斯福到里根

著 者 / 陈宝森

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮 政 编 码 / 100029

责任部门 / 全球与地区问题出版中心 (010) 59367004

责任编辑 / 张金勇 高明秀

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

责任校对 / 王 芳 白 雪

项目统筹 / 祝得彬

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 49.75

版 次 / 2014 年 1 月第 1 版

字 数 / 832 千字

印 次 / 2014 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 4804 - 6

定 价 / 189.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

作者简介

陈宝森 1924年出生于北京，1946年冬毕业于上海圣约翰大学。现为中国社会科学院荣誉学部委员、美国研究所研究员。1946~1949年，作为中共上海地下党员，为阻止国民党抢运物资去台湾和迎接军管，做过有益的工作。1949~1950年，任上海军管会物资接管处副专员。1954~1956年，任财政部华东财政干部学校副教务长；1956~1981年，先后任财政部财政科学研究所副处长，处长，研究室主任，研究员；1981~1992任中国社会科学院美国研究所经济室主任。1984年受美国密歇根大学中国研究所邀请赴美担任高级研究员，研究美国经济和政府政策；1987年在福特基金的资助下赴美调研美国经济周期；此后还多次带领课题组赴美考察。主要社会职务有中国美国经济学会顾问、中国改革开放论坛理事，学术研究专长为美国经济。



主要著作

《中国财政》（合著，人民出版社，1982）

《财政学》（合著，中国财政经济出版社，1984）

《美国经济与政府政策——从罗斯福到里根》（专著，世界知识出版社，1988；社会科学文献出版社，2007）

《美国经济周期研究》（主要作者，商务印书馆，1991）

《美国总统与经济智囊》（主要作者，世界知识出版社，1992）

《美国在华跨国公司调查》（内部报告，1992）

《美国制造业复兴的启示》（专著，中国对外翻译出版社，2000）

- 《美国跨国公司的全球竞争》（专著，中国社会科学出版社，2001）
《当代美国经济》（专著，社会科学文献出版社，2001）
《剖析美国“新经济”》（专著，中国财政经济出版社，2003）
《美国全球贸易逆差和中美贸易逆差研究报告》（内部报告，2003）
《西方财政理论研究》（专著，经济科学出版社，2005）
《美国矿业调整、转型与发展战略》（主要作者，中国社会科学出版社，2013）

总 序

当我们进入 21 世纪第二个十年的时候，回望过去的十年，国际形势沧桑变幻，国际格局似已开启大调整的序幕。21 世纪的第一个十年，作为唯一超级大国的美国因为反恐战争和金融危机，软硬实力均呈现出走弱之势。与其相对应的，则是其他主要地区和新兴大国在经济领域的迅速崛起并积极参与国际事务，国际体系的权力转移和力量消长似乎正在进行，美国主导国际事务的现象也在呈现一些新的变化。不仅如此，建立多年的国际制度在应对非传统威胁、全球化和全球治理等挑战的能力也有所下降，国际秩序的重构已经成为热议的话题。

如果仅看数据，美国经济在全球总量中排名第一的地位仍然难以撼动；根据斯德哥尔摩国际和平研究所最新的统计数字，美国的军费支出仍超过排在美国之后的 14 个国家军费的总和。如果再考虑美国对国际体系的操控能力、设置国际议程的能力以及其科技创新能力，即使美国作为唯一超级大国已经开始出现衰落迹象，并因此不得不与其他地区和大国共同面对多极、多边和多元的全球化世界，这个过程也将是漫长的。在未来相当长的时间内，美国仍将通过国际、多边和双边平台对传统和非传统的安全和发展问题施加不容忽视的影响，其中许多还是至关重要乃至生死攸关的。

关注美国是为了更好地研究中美关系。美国是中国改革开放和发展稳定过程中最具有影响力和制约力的外部因素。21 世纪第一个十年中，中国的和平发展是国际社会中最引人注目的现象，尽管中国的发展目前更多是经济

意义上的，但这种经济发展所具有的地区和全球政治意义正在并将继续显现。未来中国更积极参与国际体系的过程中以及在国际制度改革和创新的过程中，中国与美国的互动（合作与摩擦）只会增加而不会减少，中美关系的外延和内涵只会拓展而不会收缩，这更需要我们加强而不是减弱对美国和美国问题的全面研究。

改革开放的三十年也是我国的美国和美国问题研究蓬勃发展的三十年。国内学者对美国和美国问题的研究逐渐从传统的政治、经济、外交、军事、历史研究转向社会、文化、教育、宗教等各个方面，美国研究的深度和广度都在提高。有鉴于此，中国社会科学院美国研究所和社会科学文献出版社经过多次磋商，决定合作编辑、组织出版《美国研究丛书》、《美国研究译丛》和修订《当代美国丛书》。这几套丛书将包括中国社会科学院和国内其他兄弟研究机构的优秀科研成果和重要的翻译成果，力图涵盖美国研究的各个方面。目的是陆续向国内学界同行、学生以及对美国问题有兴趣的广大读者提供一份较为全面的、立体的美国研究成果。

丛书的策划、编辑和出版得到了中国社会科学院美国研究所和社会科学文献出版社的鼎力支持，也得到了国内外相关学者的积极参与，在此一并表示感谢。毫无疑问，丛书中的每一册书都只体现相应作者自己的观察视角和学术观点，欢迎各界提出批评。

黄 平

2010年12月26日

三版序言

这本书是在1979年中美建交后，作者作为观察美国经济的学者赴美调研后所发表的研究美国市场经济与政府政策相互关系及其意义的专著。它给我国读者传递的信息是：自20世纪30年代美国发生“大萧条”后，以罗斯福“新政”为滥觞，美国经济中出现了市场经济这只“看不见的手”和联邦政府这只“看得见的手”相互为用的局面，美国社会已经走过了从自由资本主义到垄断资本主义，再进入到国家垄断资本主义的阶段。从辩证唯物论的观点看，国家垄断资本主义就是上层建筑与经济基础相互为用的机制。这种机制在美国从来是存在的，不过以前比较隐蔽，“新政”后则旗帜鲜明，而且有凯恩斯宏观经济理论为指引，历经罗斯福、杜鲁门、肯尼迪和约翰逊数位总统的实践而达到了极致。在这种改良主义理论的指导下，国家对社会财富的分配进行了一些调节，建立了安全网，使弱势群体的生活水平相对提高，两极分化扩大趋势有所缓解。科技方面，在政府的主导下建立了国家创新体系，实现了微电子革命，带来了生产力的大提高和二战后二十多年的繁荣。然而，美国决策者后来对内为争夺选民而挥霍财富，对外为维护霸权而发动战争，实行“赤字财政”政策又超越了国力，加上金融政策上的失误，终于导致“停滞膨胀”的经济困境，使大资本家和公众的利益都受到了伤害，而凯恩斯主义对此束手无策。正是在这种局面下，新自由主义经济学重新大行其道，以里根为首的大资产阶级保守派才重新获得了主导权。

现在，又过了30年，美国经济再次经历了深刻变化，进入到国家垄断

资本主义的全球化新阶段。在此阶段，美国垄断资本积极向全球扩张，政府则起到了鸣锣开道、保驾护航的支撑作用。奥巴马政府主导《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）和《跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定》（TTIP）的谈判，对开发新能源给以巨额补贴，彰显了美国政府在提升美国垄断资本的国际竞争力上的紧密配合作用。

在此阶段，从国际形势看，苏联解体和世界性市场化潮流为美国的经济全球化战略扫清了道路，20世纪90年代的网络革命则带来了美国经济效率的大提高，而“9·11”恐怖袭击事件则为大资产阶级保守派发动两场战争（阿富汗战争和伊拉克战争）提供了契机。这几件大事都对美国经济产生了影响，而两场战争则让美国背上了沉重的政治经济包袱。

从经济政策看，里根之后，老布什、小布什都是新自由主义的奉行着，当中插入了克林顿执政的8年，但这并没有从根本上扭转新自由主义的政策轨道，最终导致了2007~2009年的大衰退和影响全球的金融危机。这次挫折对美国经济的打击是沉重的，华尔街尤其是重灾区。不过整体而言，美国经济仍然具有活力，这表现在：科技方面，美国仍然占领着前沿阵地并不断创新；竞争力方面，美国企业仍然拥有优势，触角伸向全球，并吸引着全球优秀人才；金融领域，美元的国际垄断地位并未动摇，美联储的政策依然对全球产生着巨大影响。

不过，所有这一切并不足以使美国决策者高枕无忧。自2009年官方公布走出经济衰退以来，四年过去了，美国经济复苏依然软弱无力，失业率继续在7%以上徘徊，无就业复苏的阴影挥之不去。这不仅是一种周期性现象，还与美国社会存在的深层次矛盾，如贫富悬殊扩大、数字鸿沟加深、利益集团间的政治纷争，以及后金融危机阶段国际形势的动荡有着密切关系。

21世纪是一个各国人民普遍追求和平与发展的世纪，也是世界各国在政治、经济、科技领域激烈竞争的世纪，美国显然将为维护其超级大国的地位而施展拳脚。它能不能如愿以偿，取决于对内能不能有效地抑制华尔街的贪婪，对外能不能彻底摒弃为称霸全球而穷兵黩武并用美国所谓的“普世价值”干预他国内政的惯性思维。在奥巴马成功连任后，历史为他提供了机遇，他能不能在这些方面有所成就，人们将拭目以待。

陈宝森

2013年8月8日

初版序言

在当今的资本主义世界，美国仍然是实力最雄厚的国家。它有高度发达的生产力，先进的科学技术和管理经验，其中不乏值得我们借鉴之处。但是，今日美国并没有解决资本主义的根本矛盾，而我們也需要剖析和认识它由此产生的问题。

近年来，我国先后出版了若干本介绍美国经济的专著和小册子，它们各具特色。这里奉献的《美国经济与政府政策——从罗斯福到里根》，其特点则是从美国处于国家垄断资本主义阶段这一基本点出发，来研究美国经济各方面半个世纪以来的发展变化，它为什么需要国家干预，政府政策对经济起了什么作用，哪些是好的，哪些是坏的；由此探索现代资本主义经济中具有规律性的东西，以加深对美国经济各方面发展前景及其经验教训的认识。

全书共分五编十八章。

第一编研究美国 50 年来国民经济的发展变化及其基本特征，探讨了以新政为起点的改良主义政策对美国经济的发展变化起了什么作用，它为什么遇到了阻碍；从罗斯福新政到里根经济学的政策转折为什么会发生；保守主义经济政策的实质及其前景等问题。

第二编探讨美国进入国家垄断资本主义阶段后的突出特点，即国家对社会再生产进行的宏观调节。研究了美国宏观调节模式的形成，及其两大杠杆——财政和金融的运行；美国的财政制度和金融制度；罗斯福以来历届政府在反经济危机中所实行的财政金融政策。

第三编以产业结构变革和生产力的发展为主线，考察美国的经济结构在半个世纪中的发展变化，以及政府政策对经济结构变化所起的作用。分章就农业、采矿业、制造业、交通运输业、信息业、公用事业、商业和服务业等进行了阐述。同时，就美国的农业危机、工业集中垄断、能源问题、朝阳工业与夕阳工业、霜冻带与阳光带、美国制造业与国际竞争、信息服务社会等问题进行了探讨和评论。

第四编以阶级结构的变化和生产关系为主线，考察美国社会结构半个世纪以来的演变与政府政策在调节社会矛盾中所起的作用，探讨美国各社会阶级的地位、生活状况、社会财富分配特点、劳资关系、工会运动、贫困问题、社会福利政策以及住房问题和政府政策。

第五编研究自新政至今美国的对外经济关系，政府政策对美国国际经济地位的影响。重点探讨美国的对外贸易及其政策，美国的对外投资和美元问题，以及美国的国际金融政策，并对其成就和问题、政策得失进行了评价。

本书承侯玲同志写了第十二章，并对全书的文字和数据资料进行了校订。全书初稿完成后，为听取各方面的意见，力求减少错误，提高质量，曾在北京和武汉分别开过两次讨论会。参加会议的专家有：吴纪先、陶继侃、郭吴新、王传伦、汪学谦、郑伟民、肖育才、孟宪扬、叶其湘、薛伯英、柯居韩、张振亚、李长久，以及文显武、周茂荣、周文贵、陈继勇等同志，出版界的马可铮、章雷、黄崧林同志也参加了会议。这些同志对本书提出了许多宝贵意见，并寄予了殷切期望。因故未能出席会议的储玉坤、刘传炎等同志则专门为本书提供了书面意见。作者谨此对专家们的批评、指导和鼓励致以衷心的感谢。

在本书写作过程中，美籍华人谢诗豪教授及时提供了许多重要资料。谨此一并致谢。

本书是在三年多时间中经过调查研究，资料搜集，访问座谈，然后消化整理而逐步完成的。因内容涉及面广，时间跨度较大，作者受水平限制，疏漏和错误之处在所难免，恳请读者给以批评指正。

作者

1987年7月于美国研究所

CONTENTS 目 录

第一编 总论

从罗斯福到里根：50年来美国的经济发展与政策变革

第一章 美国经济半个世纪以来的发展变化	3
第一节 现代美国经济发展变化的鸟瞰	3
第二节 美国是现代资本主义国家的典型	20
第二章 新政和里根经济学及其理论与实践	26
第一节 新政和凯恩斯主义的产生、发展及其 对美国的影响	27
第二节 滞胀的发生和向里根经济学的过渡	33
第三节 里根经济学的理论准备和政策准备	41
第四节 里根经济政策及其运行机制	46

第二编 美国国民经济的宏观调节

第三章 宏观调节是垄断资本高度发展的客观要求	61
第一节 罗斯福时代——从计划调节到杠杆调节	63
第二节 从战时统制经济到《1946年就业法案》	70
第三节 50年代——宏观调节上的折中主义	74
第四节 肯尼迪、约翰逊时代——夭折了的计划思想	77
第五节 尼克松的计划冲动和反复	83
第六节 卡特时期宏观调节的失败和“里根革命”	90

第四章 美国的联邦财政制度和财政政策	94
第一节 联邦财政制度	95
第二节 财政杠杆在宏观调节中的理论与实践	119
第五章 现代美国的金融体制和金融政策	155
第一节 现代美国的金融制度	156
第二节 现代美国金融的宏观调节机制	173
第三节 联邦金融政策的演变	180

第三编 美国经济结构的变革和政府政策的影响

第六章 美国的农业和农业政策	219
第一节 美国农业经济半个世纪以来的发展变化	220
第二节 美国政府对农业的管理与调节	233
第七章 美国的采矿业和政府政策	257
第一节 美国的矿物资源和采矿业	258
第二节 美国政府的矿业政策和能源政策	271
第八章 美国的制造业和政府政策	292
第一节 制造业在国民经济中的地位	292
第二节 50年来美国制造业的变化	296
第三节 美国政府对制造业的干预	322
第九章 美国的交通运输业	347
第一节 美国交通运输业的现代化	347
第二节 联邦政府对交通运输业的一般政策	355
第三节 联邦政府对交通运输业的管理	360
第四节 关于铁路政策	363
第五节 联邦汽车运输政策	370
第六节 联邦资助大众交通系统的复兴	374
第七节 联邦政府对航空事业的管理与资助	375

第八节 商船政策	379
第十章 美国的信息业	382
第一节 美国信息业的发展及其现状	382
第二节 政府对信息业的干预	402
第十一章 美国的公用事业	422
第一节 供水问题和水利政策	423
第二节 电力公用事业和政府干预	439
第十二章 美国的商业、服务业和小企业	457
第一节 美国商业的构成及发展	457
第二节 美国的服务业	465
第三节 美国的小企业和政府政策	475

第四编 美国的阶级结构、社会矛盾和政府调节

第十三章 美国的阶级结构和财富分配	491
第一节 美国的上层资产阶级	492
第二节 美国的工人阶级和小资产阶级	502
第三节 美国的财富和国民收入分配	511
第四节 政府对财富和收入分配的影响	524
第十四章 美国的劳资关系和工人运动	538
第一节 历史和现状	539
第二节 劳资关系对美国的影响	563
第三节 美国工人阶级在经济斗争中所取得的成果和 面临的问题	575
第四节 政府对劳资关系的干预	587
第十五章 美国的社会问题和社会福利政策	598
第一节 美国的社会问题和劳动人民的贫困问题	598

第二节	美国政府的福利政策	616
第十六章	美国的住房问题和政府政策	637
第一节	美国人民的居住状况和住房问题	639
第二节	美国政府住房政策的演变	650
 第五编 美国的对外经济关系和政府政策 		
第十七章	美国的对外贸易和外贸政策	673
第一节	半个世纪以来美国对外贸易的发展变化	674
第二节	美国对外贸易政策的历史演变	683
第十八章	美国的国际金融、国际投资活动和政府政策的演变	713
第一节	半个世纪以来美国国际金融地位的变化	715
第二节	美国政府的国际金融和投资政策	728
参考书目	766

第一编 总论

从罗斯福到里根：50年来美国的
经济发展与政策变革

