



BANCA DI ROMA

Luigi De Rosa

[意] 路易吉·德罗萨

战后意大利 经济

罗红波 等 / 译

戎殿新 / 校

Italian Economic Development since the Second World War:
a reconstruction based on the 'Review'

中国经济出版社

Italian Economic Development since the Second World War:
a reconstruction based on the "Review"
BANCA DI ROMA

战后意大利经济

[意] 路易吉·德罗萨 著
Luigi De Rosa
罗红波等 译
戎殿新 校

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

战后意大利经济/(意)德罗萨(DeRosa, L.)著;罗红波等译.-北京:中国经济出版社,1999.11

书名原文:Italian Economic Development since the Second World War

ISBN 7-5017-4815-2

I. 战… II. ①德… ②罗… III. 经济恢复-经济史-意大利-现代

IV. F156.495

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 66711 号

责任编辑 张抒文

封面设计 贺玉婷

战后意大利经济

[意]路易吉·德罗萨 著

罗红波 等译

戎殿新 校

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

邮编:100037

*

北京媛明印刷厂印刷 新华书店经销

开本:850×1168毫米 14印张 324千字

1999年11月第1版 1999年11月第1次印刷

ISBN 7-5017-4815-2/F·3820

定价:26.00元

review

of economic conditions in Italy

PUBLISHED EVERY SIX MONTHS

FOUNDED IN 1947

EDITOR

MARIO ARCELLI

CO-EDITOR

MICHELE BARBATO

**BANCA DI ROMA, "REVIEW OF ECONOMIC
CONDITIONS IN ITALY",**

VIA MARCO MINGHETTI, 17-00187 ROME-ITALY

TEL. 06/67072678-67072571

LUIGI DE ROSA

*Italian Economic
Development since
the Second World War :
a reconstruction based on
the "Review"*

PREFACE BY
CESARE GERONZI

译者的话

我们怀着愉快的心情,把《战后意大利经济》介绍给广大中国读者。

人人都知道意大利曾伙同德、日法西斯发动了第二次世界大战,也知道今天它又是西方7大工业化国家之一。但是,战前意大利到底是怎样一个国家?战后它又是如何跻身于西方7大工业化国家行列的?对此深有了解者,恐怕为数不多。战前尽管意大利法西斯张牙舞爪,其实当时它还是一个以农业为主的经济落后国家。大战刚刚结束时,它国破家碎,一片凋零。一些有远见的政治家在国际上四处奔波,以求得到援助,尽快使意大利的经济机器恢复运转,使社会恢复秩序,使民众恢复信心。为了使国际社会了解意大利的真正国情,一批精英人物专门创办了一份英文杂志《意大利经济形势评论》(Review of the Economic Conditions in Italy)。今天,它已历经50年的风风雨雨。事实证明,这份刊物为意大利经济的重建和融入世界经济体系做出了重要贡献。《战后意大利经济》正是循着这份杂志的历史轨迹,经过全面分析、深入研究和综合归纳,精心编纂而成的。

本书作者路易吉·德罗萨(Luigi De Rosa)是一位资深学者,在经济史研究和教学方面颇有建树。德罗萨教授1945年以最

优秀的成绩毕业于那不勒斯大学经济系,后又就读于贝内代托·克罗齐创办的意大利历史研究院、都灵大学经济系,并于1948~1951年在伦敦经济学院读研究生。曾任教于那不勒斯大学、巴里大学、基耶蒂大学、罗马刘易斯大学、罗马商会经济发展学院、纽约哥伦比亚大学等。曾任意大利国家研究委员会经济、统计和社会学部咨询委员会成员、主席,意大利国家研究委员会主席会议成员,全国大学理事会成员,全国科学技术委员会成员,意大利百科全书理事会成员,特莱卡尼百科全书委员会成员等。1972年创办《欧洲经济史学报》并任总编,1997年创办《经济史》杂志并任总编。德罗萨教授著述极丰,其中有:《那不勒斯王国对外贸易(1591~1707)》(1955),《那不勒斯银行史(1863~1883)》(1964),《南方五金机械部门的外国企业与外国投资(1840~1904)》(1968),《19世纪的社会改革家》(1969),《意大利及其南方的工业革命》(1973),《意大利的银行与公共工程(1919~1939)》(1979),《1929年经济危机》(1979),《意大利工业革命》(1980),《罗马银行史(1880~1928)》(二卷本,1982,1983),《意大利经济史上的风险》(1990),《意大利经济发展方向与问题》(1990),《那不勒斯发行银行史(1863~1926)》(1992),《意大利南方的经济学家》(1993),《意大利南方的冲突与失序》(1998)。德罗萨教授的史学著述曾荣获西拉奖(1974),伊格雷西亚斯-维拉奖(1974),新南方奖(1968,1982),阿芒台亚城市奖(1988);他的经济学成果曾获塞贝齐亚奖(1990)。1984年,德罗萨教授曾代表意大利国家研究委员会来中国,同中国社会科学院签署合作交流协议。

本书是《意大利经济形势评论》创刊50周年纪念丛书之一,是德罗萨教授最新的一部力作,具有鲜明的特色:第一,这是一部严肃的学术著作,而不是缺乏规范的意识流作品,完全经得起推敲和叫板,读者从书中不厌其烦的注释中可以清楚地看到这

一点；第二，既有涵盖整个战后历史的综述，又有对各个主要经济部门的详细分析，从而把一个立体的、多层次的战后意大利经济展现在读者面前，供有心人解读；第三，资料来源具有权威性。如前所述，本书是循着 1947 年创刊的《意大利经济形势评论》的轨迹编纂而成的，而这份杂志的撰稿人，不是政府经济、金融、财贸方面的领导人，便是企业巨子或大腕学者。他们当中的许多人不仅是战后意大利经济走向的决策者，而且也是实施者和执行人；第四，作者把每个时期有关经济问题、经济政策的争论都原汁原味地端给读者，使人颇有身临其境之感。

中国和意大利都是有着悠久历史、珍惜宝贵传统的文明之邦。两国历史上都有过辉煌，也有过苦难。今天，在国际分工日益深化的时代，都面临着经济全球化的严峻挑战。意大利作为当今工业发达国家，它在战后经历的酸甜苦辣或许会带给我们某些有益的启迪。这也正是我们翻译此书的初衷。

本书的问世不仅得到了作者本人德罗萨教授的大力支持，还得到了罗马银行(La Banca di Roma)的赞助，在此深表谢意。同时，意大利拉台尔扎出版社(Editori Laterza)和中国经济出版社对本书的出版给予了友情支援，在此对它们表示诚挚的谢意。

本书根据意大利拉台尔扎出版社 1997 年的意大利文版和罗马银行的英文版译出。参加本书翻译的人有：罗红波、吴倩岚、程继东、徐映、林辉和翟琦。由戎殿新统校。罗红波对全部译稿进行了系统整理。

由于水平有限，时间紧迫，书中疏漏和差异之处在所难免，敬请读者批评指正。

译者
1999 年 8 月

作者中文版自序

拙作能被译成中文介绍给中国读者,使我高兴至极,其理由至少有三:第一,此举表明中国读者对意大利是感兴趣的,而意大利人民对卓越而辉煌的中华文明也一向景仰不已;第二,拙作不仅描述了战争灾难和战败给意大利人民带来的贫苦,而且还介绍了意大利在人口过剩、资金短缺情况下是如何奋斗的;第三,在决定翻译拙作时,正值中国发生举世瞩目的沧桑巨变。在全球化时代,各国人民间加深了解已越来越必不可少,知识、劳务和产品交流对各国人民未来的影响已成为不争的事实。

拙作的时间下限为 1996 年,因此无法把意大利加入欧洲经济货币联盟这一事件写进去,但谈到了欧洲单一货币(欧元)的酝酿过程。近三年来,与拙作当时所述情况相比,意大利实行的经济社会政策模式没有发生任何变化。为了达到马斯特里赫特条约规定的趋同标准,这一模式只是在对国内储蓄和消费继续倚重的同时,向增加税收方面做了进一步倾斜。

为了达到马约规定的标准,意大利与通货膨胀展开了斗争,尔后,无论是它的名义利率,还是实际利率,均出现回落。但是,企业并没有因此而表现出扩大投资的意向。国内对企业活动限制太多,税收过高,可资利用的基础设施太少,公用事业不够,政

府效率太低,劳动市场几乎处于僵死状态,等等,在继续使意大利企业各寻各的出路时,它们对于生产成本低的市场和销售前景良好的市场特别偏爱。目前,意大利的生产活动在向国外(包括向经济发达国家)转移,然而,意大利自身吸引外资的能力却很弱。

投资萎缩,内需疲软,致使失业在继续扩大,特别是在南方和两个岛屿。此外,正如数月前意大利银行行长所指出的,对意大利经常项目的顺差和不断增长的资本项目的逆差进行综合分析后,人们越来越感到必须对我国社会经济结构进行果断干预。从所谓的养老金制度(据此制度,52~53岁的劳动者有权退休领取养老金)到公共开支,都应进行果断改革。人们越来越意识到,通过根绝铺张浪费、取消职业特权来削减公共开支,实在太必要了。但这些目标能实现吗?

必须看到,意大利置身于欧盟当中,不能不同其中的工业大国进行竞争,不能不接受欧盟颁布的各项指针,当然,也不能不适应迅速全球化带来的竞争标准。对于所有这些,意大利都必须毫不含糊地予以应对。事实上,国家所进行的干预,一直都是为了达此目的。这些干预包括:正在研究和实施的公共企业私有化(已取得或大或小的成功);生产活动进一步的自由化;正在紧锣密鼓地推动的银行和金融系统的集中和现代化;采取措施加强交易所,特别要为中小工业企业上市提供便利;鼓励高科技研究;刺激和支持中小企业发展;鼓励青年人创业;加大政府对职业培训和再培训的投入力度;国家同社会各阶层、各地方的代表人物进一步加强合作,以便开发落后地区,扩大就业;对住宅建设减免税收;逐步增强市场在经济运行中的作用,等等。

意大利工业生产已不再像过去那样增长迅速。它不仅受到了亚洲少数国家金融危机的打击,还受到了其他许多国家经济

不振的掣肘。但是,意大利仍取得了一些积极成果,在世界工业大国中仍有不可忽视的一席之地。

路易吉·德罗萨

1999年8月

著作权合同登记号

图字:01-1999-3068

- Questa iniziativa è stata finanziata, nell'ambito di un programma di ricerche, dalla Banca di Roma.
- Volume pubblicato per gentile concessione dell'Editore Giuseppe Laterza & Figli.

本书属罗马银行研究项目,中文译本的出版得到了罗马银行的赞助。感谢意大利拉台尔扎出版社对中文译本出版的友情支持。

Copyright © 1997, Gius, Laterza & Figli

All rights reserved

Chinese Copyright © 1999, China Economics Publishing House

All rights reserved

版权所有,违者必究

序

《意大利经济形势评论》(英文刊,下面简称《评论》)已走过了50年的历程(1947~1997)。我认为,这份由科斯坦蒂诺·布雷夏尼·图罗尼创办、罗马银行出版的期刊提供了一个绝好的机会,使广大公众而不是少数专家学者对意大利经济产生兴趣。这也正是我们所期望的。《评论》为人们在过去和未来之间架起了一座理想的桥梁。过去,意大利发生了许许多多令人深思的事件;而未来,又充满了需要人们花大气力、下大决心应付的挑战。这份杂志引导着人们从过去走向未来。

由拉台尔札出版社按照其传统方式出版的三本著作,即《意大利历史、经济和社会(1947~1997)》,《战后意大利经济》,《市场全球化与资本主义的视野》,相继问世。这三本书与《评论》密切相关。每本书都直接或间接地从这份杂志吸取了营养:要么从中选取资料进行加工,要么借鉴这份杂志过去奉行、现在以新的形式依然奉行的“哲学”。这种“哲学”为人们提供了分析、认识事物的工具,使人们可以深化对意大利现实的了解。了解本身并不是目的,目的是为了给人们以激励,推动人们按照自己的意愿去构想意大利经济和社会未来的发展方略。

《评论》创刊于1947年初。当时意大利正缓慢地从战祸中走向恢复,并致力于摆脱差不多20年的政治、经济孤立状态。

法西斯时期的强权政治和一次又一次的战火使意大利陷入悲惨境地,其经济不仅需要大规模恢复,而且在很多方面还需要重新审度和设计。人们知道,当时的经济重建包括稳定货币,重建市场,在国际交换方面敞开国门。

布雷夏尼·图罗尼是一位权威学者,在国际上有相当的知名度,得到广泛赞誉。他怀着强烈的意识和决心,把《评论》办成了一座让人们从过去走向未来的桥梁,至今一直没有偏离这一方向。当时令人欣慰的是,意大利进行了具有远见卓识的选择,在轰轰烈烈的发展道路上开始起步。有人说,简直是出了奇迹。当然,各种各样的矛盾也屡见不鲜。布雷夏尼·图罗尼想让人们了解的,正是这样一个国家的现实。《评论》的问世(当时的罗马银行总裁对此也助了一臂之力),使实业界、学术界及国际舆论界有了一个了解意大利的渠道和手段:人们通过这份杂志可以了解,当时的意大利究竟是个什么样子,意大利人民为在战争废墟上重建家园究竟做了哪些努力,意大利的发展前景究竟怎样。

总的来看,当时的政府应当在国际政治领域做出努力,重建同各国的关系,发展同各国的合作,使外国实业界人士认识到,意大利不仅是他们的朋友,而且还是一个具有不容置疑的发展潜力的国家。正是出于这样的考虑,《评论》才决定用英文出版。(当时还曾用西班牙文出版过几期。)

应当说,过去的50年,《评论》伴随着意大利走过了漫长的苦难历程。在旅途中,这份杂志是不少事件无私的、具有说服力的历史见证人,同时对国家的许多决策,它也每每深有亲历之感。

《评论》当时是双月刊,它客观地、有根有据地用英文向国外提供有关意大利经济形势的信息,刊载评述和介绍性的文章,发表著名经济学家、统计学家、法学家、科学家、政府权威人士、著

名的大银行家、声誉卓著的工业家、大行业组织负责人的学术成果和真知灼见。所有这些都关注着、思索着、铭记着当时意大利正在经历的变化。人们只要看一看杂志各篇文章作者的大名，粗粗地浏览一下这些大作中的一部分，就不难发现，由于他们的合作，《评论》向国际社会所提供的智力财富和运作方案是多么引人注目。即使是今天，也仍然如此。

目前，《评论》的国际订户仍在不断增加。这足以证明，这份成功的杂志在国外是多么深受欢迎。它在每一个大陆都享有盛誉，它的读者分布在世界 90 多个国家。各国学者、实业界人士、政界人士都公认，它是人们了解意大利经济的一个珍贵媒体。也正是由于影响不断扩大，备受各界人士青睐，它才得到了罗马银行的出版赞助。今天，国际通讯已大大改善和加强，数码电子技术取得了巨大进步，资料、信息和文件的传播频率大大加快，看来，这份杂志存在的必要性似乎已大打折扣。其实恰恰相反，它的订户仍在扩大。

《评论》一直没有改变其初衷，它始终不渝地向读者开门见山地深入介绍意大利在发展进程中曾经面临过以及今天仍然面临的各种问题。对于这一点，分布在世界各地的读者至今仍十分珍视，并由此受到鼓舞。不仅如此，由于受到实业界、学术界众多大腕和名家的支持，这份杂志变得更加丰富多彩。看来，在向国际社会介绍意大利经济社会问题和经济科学的成就方面，它已成为首屈一指的优秀刊物。它所刊出的不少文章被其他国家的权威刊物转载或引用的事实，为此提供了佐证。鉴于它在学术领域所取得的成就，罗马银行遂又决定，从 1979 年开始，资助它推出意大利文版，即《意大利经济》。

在杂志当时的负责人马里奥·阿尔切利的推动下，以及一个享有崇高威望的学术委员会的支持下，《意大利经济形势评论》不仅革新了版面，而且在贯彻其创始人所确定的办刊宗旨方面

也采取了一些新的方式。过去,它主要是提供内容广泛的统计数据(在当时是十分必要的,因为当时查找统计数字极为困难),而现在,则以发表精当和中肯的分析文章为主。杂志的这一变化,正如人们所说,使它成为关注意大利经济形势的各界人士手中的一本不可或缺的读物,因而其份量大大增加。

半个世纪是一段漫长的时间。过去,半个世纪通常发生的是两代人的变化;而今天,半个世纪内所发生的变化比以往要大得多。一份杂志历经 50 载、饱尝各种考验而矢志不渝,并不多见。正因为如此,它的声望才与日俱增。它不仅是意大利经济研究史不可缺少的一部分,而且也构成了国际经济研究史上的重要一页。

为了庆祝《评论》创刊 50 周年,罗马银行认为有必要向广大公众推出上述三部专著。这里,我愿意将其内容作一简要介绍。

第一部专著《意大利历史、经济和社会(1947~1997)》,分析了我国战后发生的深刻变化。该书由马里奥·阿尔切利亲自撰写引言,作者是一批知识渊博的专家:有历史学家,经济思想史学家,经济学家,以及社会学分析专家。战后发生的许多事件对于政治、经济理论、经济政策和社会等各个领域产生了决定性的影响,使这些领域发生了转折性的变化。对于这些相互关联的事件,作者做了合乎情理的解释。各位作者对主要经济部门的情况进行了出色的分析和研究,提供了许多有益的数据资料。

这部著作可以帮助人们了解和反思意大利历史,特别是整个半个世纪的意大利共和国史。战后至今,意大利政治制度、经济制度以及各种机构体制都发生了变化,而这本书涉及的正是这些变化的关键之处。意义特别重大的是,从理论思考的角度来看,这部著作对于我国各个时期经济政策的实施结果做了分析,这样,可以使我们更科学地评价我国经济各个阶段的成败。

战后,我国经济发展的各个阶段都发生过广泛的变革,情况十分复杂,因为每次变革在解决了原有问题的同时,又不可避免地冒出新的问题。当然,正是这些变革使我国走完了不平凡的现代历程,并成为欧洲经济走向联合的发起国之一。

第二部著作《战后意大利经济》,根据《评论》50年来刊载文章的内容,对意大利所发生的各种经济事件进行了综述和剖析。作者路易吉·德罗萨是一位经济史学家。为了撰写这本意大利共和国经济发展史,他查阅了杂志的每一期每一页,以便从中取其精华,对当时的经济形势做出符合实际的判断。他在书中对意大利战后各个主要经济发展阶段进行了分析,重新梳理了每个阶段各种各样的思想。因为在每个阶段人们对经济形势往往看法不一,有的提出建议,有的主张改弦更张,有的则予以肯定。

德罗萨的这部经济史著作反映的不仅仅是意大利经济发展的结果,更重要的是向读者重新展示了每个时期的困难与问题,失败与成功,勇往直前的坚定决心与时而出现的倒退。人们从书中还可以看到,发展战略有时明确而令人鼓舞,有时则举棋不定而使人困惑迷茫。

从书中不难发现,作者匠心独运,在充分占有各期《评论》第一手资料的基础上,进行了入木三分的分析,按照自己的智慧和构思,向读者展现了一幅别具一格、理智而和谐的历史图景。无论从资料的运用来看,还是从精巧的结构设计来看,人们不能不承认,德罗萨向我们展现的是一幅引人入胜、活灵活现的画卷,是一个充满光明、又有诸多阴影的世界。

今天是昨天发展的结果,而对于明天来说,今天又将成为昨天。在有作为的人看来,了解今天、昨天和明天,都是十分必要的。第三部著作《市场全球化与资本主义的视野》,在一定意义上把过去、现在和未来串在了一起。为了回顾过去,审视现在,展望未来,曾召开过一次题为《市场全球化与资本主义的视野》

的国际研讨会。无疑,对于这个议题,人们争论颇多,需要进一步深入研究,特别需要学术界和各个领域的知名人士参与。近几十年来,国家与私人部门出现了新型关系,世界经济发生了结构性变化。简单来说,这部著作便是对此进行思考的书。同时,这本书还考察了由于商品、劳务、金融市场国际化的发展而出现的“全球化”现象的重大现实意义,以及“全球化”对各国经济治理机构的影响。

我想指出,由于意大利是一个经济开放国家,国际上的这些变化直接关系到它的切身利益(也许这一点尽人皆知)。具体来说,世界上发生的每一个事件,都会对意大利产生影响,特别是体制上的种种变革,不可避免地都要波及到它。这些变革绝非区区小事。它们将从根本上改变我们的思维,决定我们的未来。我们的未来到底有哪些特点?现在我们还无法看得十分清楚,而且对于今后的走势我们也不甚了了。然而,在我们的身边,未来却日甚一日地显现着它的庐山真面目。

有些东西,如国际主义、资本主义等等,曾一度被人称颂,如今却在发生种种嬗变。这些嬗变给人们带来了越来越深沉的思索,提出了种种令人不安的问题。例如,民主制度使西方各个大国取得了进步,而现在对“福利国家”的改革如何才能不削弱这种民主制度的根基?

这些问题都十分棘手,而且同经济发展进程以及各国、国际上采取的具体做法和行为密切相关。当代人对这些问题能给出令人满意的回答吗?能理解这些变化的真正意义吗?能正确估价“全球化”对各国经济结构和规则造成的影响吗?能看出“全球化”给社会结构和社会关系造成的后果吗?由于技术进步日益迅速,那些不得不忧心忡忡地对付失业的人们,将做出怎样的选择?在其它曾不可一世的竞争对手纷纷垮台、资本主义成为仅存的一种发展模式后,我们今后看到的将是怎样的一种资

本主义？国家与市场的关系这个长期争论不休的问题到底如何解决？在世界其它地方已经崛起和正在崛起的新兴工业地区今后在世界经济体系中将发挥什么作用？

这些，正是《市场全球化与资本主义的视野》国际研讨会试图回答的问题。谁如果没机会参加这个研讨会，没机会直接聆听学者们的论文和讨论，那么可以阅读会议论文集，即上面提到的三部系列著作中的第三部。这三部著作是为庆祝《意大利经济形势评论》创刊 50 周年而推出的。毫无疑问，《评论》做出的贡献是非凡的。在世界经济体系中，在半个世纪的民主制度下，意大利谋求发挥强国作用的意志一直没有泯灭，而且经历千辛万苦，终于如愿以偿。《评论》力图使人了解的，正是这样一个国家的经济。

罗马银行总裁 切萨雷·杰龙齐

前 言

《意大利经济形势评论》(简称《评论》)是罗马银行出版的一份英文刊物。本书试图以这份杂志提供的资料为基础,描述意大利经济发展的历程。这份杂志经历了50个春秋,读者遍布各大洲、90个国家。自二次大战结束以来,意大利在由农业国转变为工业国的过程中,出现过各种各样的问题。这份杂志不仅向世界各地研究意大利的学者以及经济学家、政治家、实业界人士提供意大利经济的有关数据,而且还对这些问题加以评论。

从这份杂志厚厚的50卷合订本中,不难看出它所做出的贡献。许多经济学家、政府人士、银行家和实业界人士在这份杂志上发表过大量系列性的权威文章,对意大利各个时期所关注的各种复杂问题和紧迫任务加以评述。它是1947年初,在科斯坦蒂诺·布雷夏尼·图罗尼的亲自倡导和直接领导下创办的。布雷夏尼·图罗尼是20世纪意大利和欧洲的一位大经济学家,是路易吉·埃依纳乌迪(著名经济学家,曾任意大利共和国总统——译者)的密友,当时任罗马银行总裁。迄至他逝世,《评论》一直在他的绝对掌握之下。在此期间,许多学者给予这份杂志以指导。布雷夏尼·图罗尼逝世后,自1979年开始,《评论》由经济学家、现在任刘易斯(Luiss)大学校长的马里奥·阿尔切利教授领导。

讲述这些情况,似乎与本书的写作毫不相干,其实不然。了

解这些情况,恰恰是阅读、理解本书的关键所在。本书的基本资料取自《评论》。这份杂志自1947年至1979年,几乎没有任何变化,而从1979年开始至今,却大大改观。在1979年之前的31年间,尽管它一刻不忘把握意大利经济发展和转折的全局,但那时,主要是通过发表权威专家们的文章,对意大利经济的各个部门(如农业部门、工业部门、金融部门等等)进行分析。

原来《评论》肩负着向读者提供统计资料的重任,但后来,统计资料的来源多了。所以,1979年之后,它的内容重点转向其他方面,其中包括:意大利经济部门结构的基本态势,影响部门结构的各种因素及其特征。它着重对这些问题进行综合考察,分析它们之间的互动关系,而不是就事论事。这样,这份杂志在推出意大利文版的同时,它本身也踏上了一个新的台阶。当然,它对于自己所追求的目标,是始终不渝的,这就是:向意大利国内外的学术界、研究机构、实业界人士以最好、最有效的方式提供有关意大利经济的实情、思想和各种见解。

《评论》内容侧重点的这一变化,不能不影响到本书的写作。在1979年之前,由于这份杂志广泛考察的是各个经济部门,我们通过它可以或粗或细、或多或少地掌握各部门有关的机构设置、条例规则、具体数据乃至各种各样的问题,可以了解意大利在各方面所采取的经济政策,从而看清其发展轨迹。内容侧重点改变之后就不同了。它所讨论的重心已不再是农业、工业、商业等个别部门,而是宏观经济形势。当然,讨论中也不免或笼统或详尽地涉及一些具体问题,如南方问题、财政问题、货币问题、银行问题等等。这些具体问题,在这方面或那方面,直接地或间接地,都同石油危机、预算赤字膨胀、国债剧增、私有化等密切相关。也就是说,在本世纪最后四分之一的时间里,正是这些问题给意大利经济生活带来了焦虑和不安。

路易吉·德罗萨

目 录

序	(i)
前言	(i)
第一章 经济恢复	(1)
1. 意大利政界新人面临的各种问题;(1)	
2. 力求摆脱在国际上的孤立状态;(3)	
3. 《意大利经济形势评论》创刊;(8)	
4. 通货膨胀与外资短缺;(11)	
5. 汇率问题;(16)	
6. 扩大就业;(20)	
7. 价格回落;(21)	
8. 马歇尔计划;(22)	
9. 货币稳定、通货紧缩和失业;(27)	
第二章 里拉与国际货币体系	(31)
1. 朝鲜战争;(31)	
2. 通货膨胀的威胁;(35)	
3. 处于危机和发展之间;(36)	
4. 欧洲经济共同体建立前夕;(38)	
5. 实现国际收支顺差;(40)	
6. 再度出现“美元荒”;(42)	
7. 美国的货币失衡;(44)	
8. 意大利与国际收支顺差;(46)	
9. 强势货币里拉;(48)	
10. 美国的逆差和马克的升值;(50)	
11. 西欧助美元一臂之力;(52)	

第三章	意大利经济发展的国际环境	(57)
	1. 关贸总协定的扩大;(57)	2. 欧洲经济合作组织的行动;(59)
	3. 欧洲煤钢共同体;(60)	4. 经济奇迹的源头——马歇尔计划;(62)
	5. 欧洲共同体与意大利经济发展;(63)	6. 国际货币体系危机与布雷顿森林协议的终结;(65)
第四章	农业革命(1943~1979)	(75)
	1. 战后初期的意大利农业;(75)	2. 农业机械化;(78)
	3. 布里亚大区平原的改造;(80)	4. 土地改革;(81)
	5. 逃离土地;(83)	6. 北方和南方的城市化;(87)
	7. 60年代末的农业状况;(89)	8. 曼舒尔特计划和意大利农业的净产值;(92)
	9. 农业结构的现代化和农业服务系统;(94)	10. 饲养业的危机和复苏;(96)
第五章	南方政策	(101)
	1. 战前和战后的意大利南方;(101)	2. 马歇尔计划和南方开发银行;(102)
	3. 南方开发银行建立初期的成绩与困难;(104)	4. 南方向外移民;(107)
	5. 中小工业;(108)	6. 南方开发援助局的诞生;(111)
	7. 是否解散南方开发银行;(112)	8. 充分就业和南方的发展;(113)
	9. 计划政策和南方;(115)	10. 争取政府和私营企业按计划进行谈判;(115)
	11. 政府和私营企业按计划进行谈判;(117)	12. 欧洲和南方;(118)
	13. 特别计划;(119)	14. 1971年的人口普查;(120)
	15. 石油危机和南方;(121)	16. 工业转产和南方;(123)
	17. 依赖型的南方经济;(124)	

第六章	“经济奇迹”的消失 ·····	(127)
	1. 1962~1963年的危机;	(127)
	2. 制订计划;	(128)
	3. 社会消费;	(131)
	4. 利润下降;	(132)
	5. 资本外逃;	(133)
	6. 工会运动和旷工;	(135)
	7. 布雷顿森林协议的结束和里拉的新汇率;	(136)
	8. 资本外流的加剧;	(138)
	9. 1962~1964年和1970~1972年的两次通货膨胀;	(141)
	10. 石油危机;	(143)
	11. 欧洲和石油危机;	(146)
	12. 意大利的危机;	(147)
第七章	1945~1979年经济发展述评 ·····	(149)
	1. 重建的开始;	(149)
	2. 50年代的发展;	(152)
	3. 工业发展和国际收支;	(153)
	4. 第三产业的崛起;	(156)
	5. 繁荣和危机;	(156)
	6. 危机;	(157)
	7. 石油危机;	(158)
	8. 经济模式的转换;	(159)
第八章	能源革命 ·····	(163)
	1. 电力工业的扩张;	(163)
	2. 电力工业的国有化;	(167)
	3. 国家电力公司的诞生;	(168)
	4. 电机和电子工业;	(170)
	5. 国家碳化氢公司(埃尼);	(172)
	6. 核能;	(178)
第九章	钢铁工业革命 ·····	(183)
	1. 起步;	(183)
	2. 重建;	(184)
	3. 加入煤钢共同体;	(186)
	4. 意大利钢铁工业的现代化;	(187)
	5. 新的生产程序与意大利钢铁工业的进步;	(188)
	6. 发展中国家与钢铁工业;	(190)
	7. 工业生产和钢材生产;	(190)
	8. 沿海炼钢厂;	(191)
	9. 海外铁矿;	(192)

10. 钢铁工业危机;(193)

第十章 机械工业革命…………… (195)

1. 恢复时期;(195)
2. 50年代初期机械工业的结构;(196)
3. 对各个行业的分析;(198)
4. 机械工业发展的障碍;(203)
5. 继续发展的年份:新老主角;(204)
6. 汽车工业;(204)
7. 小型摩托车工业;(207)
8. 农业机械;(208)
9. 造船业;(209)
10. 机床制造业;(211)
11. 电子工业和电器工业;(216)
12. 办公机器制造业;(218)
13. 缝纫机制造业;(220)

第十一章 化学和制药工业…………… (223)

1. 化学工业;(223)
2. 橡胶工业;(230)
3. 塑料工业;(232)
4. 制药工业;(234)

第十二章 纺织和服装业的发展…………… (239)

1. 毛纺织业;(239)
2. 棉纺织业;(243)
3. 针织行业;(246)
4. 化学纤维;(248)
5. 服装行业;(249)
6. 制鞋业;(253)

第十三章 食品加工业的现代化…………… (255)

1. 食品加工业;(255)
2. 水果和蔬菜加工业;(259)
3. 葡萄酒生产;(261)
4. 肉类加工业;(264)
5. 糖业和甜食业;(266)

第十四章 休闲产业…………… (273)

1. 旅游业;(273)
2. 手工艺品制造业;(279)
3. 出版业;(282)
4. 造纸业;(285)
5. 印刷机械与造纸

机械制造业;(287) 6. 戏剧娱乐业;(289)

第十五章 基础设施的现代化…………… (295)

1. 城市遭到战争破坏;(295) 2. 住房建筑补贴;(296) 3. 建筑高峰和低谷;(298) 4. 城市规划法律的缺乏;(300) 5. 住宅业过剩;(301) 6. 空房率与住宅条件的差异;(302) 7. 范范尼计划;(303) 8. 住宅建筑业的萧条;(305) 9. 战争期间的公路破坏;(306) 10. 新公路的建设;(308) 11. 高速公路建设;(309) 12. 水泥工业;(312) 13. 建筑原料;(313) 14. 战争结束时的铁路以及铁路的重建;(315) 15. 公路与铁路的竞争;(315) 16. 促进铁路发展的瓦诺尼计划;(316) 17. 高速度、长距离;(319) 18. 是改善城市及大区的服务还是提高速度?(320) 19. 航空运输;(321) 20. 港口;(323)

第十六章 公共财政危机…………… (327)

1. 公共开支的增加;(327) 2. 政府收入和过重的税收负担;(330) 3. 国库的问题;(332) 4. 公共支出与私人储蓄;(333) 5. 信贷控制;(334) 6. 中央银行与国库部分分离;(336) 7. 储蓄指数化;(337) 8. 国库部筹资困难;(338) 9. 公债的增长;(340) 10. 收缩政策;(342) 11. 预算赤字和货币政策的转变;(343) 12. 走向停滞;(344) 13. 私人金融业受到排挤;(346)

第十七章 经济停滞和结构调整…………… (351)

1. 能源问题;(351) 2. 高劳动成本;(352) 3. 意大

利经济发展模式;(353) 4. 1981年工业普查;(355) 5. 南方的工业发展与银行;(358) 6. 地下经济和外来移民;(360) 7. 石油输出国的贸易危机;(363) 8. 意大利的工业结构调整;(364) 9. 就业的下降;(365) 10. 1991年普查;(366) 11. 经济的回升;(367) 12. 世纪之交的“南方问题”;(370)

第十八章 金融市场的变革..... (375)

1. 金融创新、货币政策和金融市场;(375) 2. 货币政策和国际收支;(376) 3. 欧洲货币和金融一体化;(378) 4. 向欧洲过渡及财政政策;(380) 5. 银行和金融市场;(381) 6. 信贷补贴;(382) 7. 银行系统的变革;(384) 8. 银行业的创新和新战略;(386) 9. 特别信贷机构;(389) 10. 银行和三年困难时期;(390) 11. 1936年银行法的变化;(391) 12. 走向一个新的银行体系;(393)

第十九章 税赋和经济危机..... (397)

1. 意大利经济的结构性缺陷;(397) 2. 欧洲经济共同体和意大利的问题;(400) 3. 马斯特里赫特条约;(403) 4. 欧洲经济共同体和银行立法;(406) 5. 私有化;(409) 6. 结论。(415)

第一章 经济恢复

1. 意大利政界新人面临的各种问题

法西斯政权垮台之后，政界由一批新人上台执鞭。在经济领域，他们面临着各种各样的问题，其中尤以以下两个问题最大：1) 他们必须尽快了解在法西斯统治 20 年间意大利经济体系所发生的变化，以便尽快理出问题的症结，因为法西斯统治时期他们或被流放，或在政治上与外界隔绝；2) 另一项同样急迫的工作是，必须重新激发国外特别是盎格鲁撒克逊国家经济和金融界对意大利的兴趣，使他们了解意大利的工业结构、急待解决的棘手问题、人力资源和物质资源，以及战后新形势为意大利开辟的崭新前景，因为法西斯统治 20 年间，意大利在方方面面处于严重孤立状态，而且战争又给它带来了各种创伤。

为了解决第一个问题，政界新人建立了一个经济委员会。该委员会隶属于根据 1945 年 7 月 31 日第 435 号临时国家元首法令成立的制宪部。经济委员会由各政党、^①政府各

① 行动党有保罗·巴菲博士和 M. 罗西·多里亚教授，共产党有 P. 格里佛内博士和 G. 雷克斯博士，天民党有 P. 坎皮利博士和 E. 瓦诺尼教授，劳动民主党有 V. 马拉马博士和 C. 鲁伊尼博士，自由党有 P. 梅迪奇教授和 G. U. 帕皮教授，社会党有 P. 巴塔拉博士和 G. 米凯利教授。见《制宪部消息和文件公报》(以下简称《公报》) 1945 年第 3 期(1945 年 12 月 10 日) 第 9 页。

部^①以及制宪部^②指派的专家组成。经济委员会任命经济学家、当时任博科尼大学校长的乔瓦尼·德马利亚为主任,五个下属委员会的协调人员分别是:曼利奥·罗西·多里亚(农业部)、贾尼诺·帕拉维齐尼(后由朱塞佩·迪纳尔第接替,属信贷保险部门)、塞尔焦·斯泰韦(财政部)、阿尔曼多·卡马拉诺(工业部)、费利切·维拉尼(货币问题)。^③经济委员会于1945年10月29日正式成立,工作了6个多月的时间。《制宪部消息和文件公报》创刊于1945年11月20日,它准确及时地向公众通报经济委员会各下属委员会的工作进展情况,^④公布设计好的调查问卷和调查对象,并扼要地公布了一些重要调查的结果。这份公报在它的最后一卷中告诉我们,经济委员会在次年5月份,已起草完毕“一份内容广泛的报告,这篇报告旨在披露我国当时形势的特点以及关于如何恢复国民经济问题的各方面主要意见”。报告分为10卷,由5个分报告和5个问卷汇总以及某些重要专题文献组成。^⑤公报最后一卷的出版日期是1946年6

① 财政部有N. 巴里奥博士,重建部有A. 博齐博士,农业部有A. 卡兰特教授,国库部有G. 德尔韦基奥博士,工商部有C. 格拉博士。资料来源同上。

② 有V. 安焦利尼博士(秘书长),L. V. 贝利里律师,F. 卡菲博士,A. 卡尔瓦诺博士,A. 卡马拉诺博士,L. 切里亚尼博士,V. 恰罗卡教授,A. 德菲奥律师,F. 德罗·约幼博士,G. 迪纳尔第博士,A. 莫利纳里博士,G. 奥塔维亚尼博士,E. 奥托伦吉工程师,P. 帕利亚齐博士,G. 帕拉维齐尼博士,F. 波拉克先生,C. 罗达诺工程师,E. 里恩齐博士,P. 萨拉切诺博士,G. 斯塔马蒂教授,S. 斯泰韦教授,F. 维拉尼教授。资料来源同上。

③ 同上。

④ 参阅《公报》1945年第4期第10-11页;第5期第11-12页;1946年第1期第7页和第10-12页;第2期第11-13页和第24页;第3期第14-17页;第4期第11-13页;第5期第8-17页;第6期第9-16页;第7期第13页;第9期第9页;第10期第10页;第12期第14页;第14期第2-5页;第18期第23页。

⑤ 参阅《公报》1946年第18期(1946年6月25)。实际上,《公报》合订本超过10卷。经济委员会的某些下属委员会,如下属的工业委员会,它的工作汇报有两卷。

月25日。此后过了近1个月,到1946年7月20日,制宪部被撤销。

经济委员会搜集的材料极为丰富,并编制了各种数据、参考资料、论证材料和对策建议,这些都发表在制宪部的各卷公报上。在这里,对其详细内容我们当然无法一一涉及。这方面的研究成果我们以后将单独发表。有必要指出,读过这些材料之后,我们会大体看清意大利各个经济部门的形势:不仅能看到1945年末至1946年上半年的形势,而且还能窥察到墨索里尼执政期间的整个经济状况。^①

2. 力求摆脱在国际上的孤立状态

经济委员会的报告及其相关文件确实向政界新的领导层提供了许多宝贵的情况,包括意大利的经济结构,各种制度,当时仍在生效的立法及国家面临的诸多急迫问题。现在,政界新的领导层对于国家面临的形势终于有了一个总体把握。不过,他们处理问题的手段还相当贫乏,这是因为:第一,经过盟军几百次的大规模轰炸,再加上盟军经过南部和中部时进行过多次战斗,国家惨遭破坏,一片凋敝。至于德国纳粹分子撤退时有意进行的破坏,那就更不用说了。第二,国家没有足够的外汇储备,原料空前短缺,数年来大量进口食品造成了外贸逆差。第三,盟军军政府曾有权发行货币(“美军里拉”),但其任务仅限于控制局势。根据丘吉尔和罗斯福的指示,英美军队进入意大利之后,不承担任何政府职责。^②艾森豪威尔坚决执行这一指示,他非常相信这种说法:

① 对经济委员会的活动,笔者仍在继续研究。

② 见J.E. 米勒:《美国和意大利(1940~1950)——稳定的政治与外交》,北卡罗林纳大学出版社,查佩尔希尔-伦敦,1986年版第41页。

“如果要直接治理意大利,将会给盟军造成人力和财力上难以想像的负担。”^①当然,这并不是说,盟军军政府对于意大利急需的各种援助撒手不管。^②

的确,为了帮助意大利走出绝境,^③从1943年至1945年,美国提供的援助有私人捐助,也有根据援助法提供的官方援助;另外还有联合国善后救济总署(UNRRA)提供的援助以及国外意大利侨民的捐赠。^④然而,这些援助远不足以推动意大利经济的恢复。还在1944年,当时战争尚未结束,而且也看不清何时结束,意大利政府就派遣了一个代表团前往美国游说,想得到贷款。

这个代表团由两位银行家率领,一位叫昆托·昆蒂耶里,另一位叫拉法埃莱·马蒂奥利;其成员有马里奥·莫雷利(此人后来成为工业家联合会的秘书长)、恩里科·库恰(以后几年,此人任意大利中期信贷银行公推仲裁人,今天仍任此职)、艾吉迪奥·奥尔托纳(当时是外交部走红的外交官,后任意大利驻美大使)。^⑤奥尔托纳写了一本书,其中讲到代表团在美国的部分情况。^⑥书中说,一到美国,代表团就展开了紧张的工作。它用尽浑身解数,马不停蹄地进行游说。有时情况令人鼓舞,有时则令人垂头丧气。在美国首都华盛顿活动了5个月,最后得到的,仅仅是两国间贸易条件的某些改善。美方根本不答应增加援助,也不同意支付盟军军政府为满足驻意军队开支所发行的“美军里拉”。^⑦

① 同上引书第35、49页。

② 同上引书第150页以后。

③ 同上引书第177页。

④ 同上引书第153页。

⑤ E. 奥尔托纳:《在美国的岁月——1944~1951年的经济恢复》,穆利诺出版社,波伦亚,1984年版第16页。

⑥ 同上引书第30-85页。

⑦ 米勒前引书第177页。

贷款要求遭到拒绝。美国各家银行拒绝提供没有担保的贷款,因为意大利在美国的财产自战争一开始便被冻结,即使在战争结束后解冻,也要等查清美国在意大利和其他国家的财产遭受损失的情况并得到赔款之后才能决定。^① 大战结束后,1945年11月,美国银行(Bank of America)创始人和董事阿马代奥·彼特·贾尼尼来到意大利。^② 即使在这一时刻,美国对意方的贷款要求仍不松口。贾尼尼在罗马、米兰同政界人士、商业界人士、银行家、工业家举行了一系列会晤。^③ 不错,他确实答应向意大利提供贷款,但是他声称,只有在左翼被制服的情况下才能提供。贾尼尼访意给人留下的印象是,“在精神上刺激了一下右翼”。^④

1945年12月,美国向意大利提供的唯一一笔大宗贷款是纽约摩根抵押信托银行(Morgan Guaranty Trust of New York)提供的。不过,这是专门提供给菲亚特公司的,与意大利政府毫无关系,因为菲亚特公司与摩根财团的通用汽车公司有着多年的关系。^⑤ 意大利经济情况很糟,很可能引发骚乱,^⑥ 造成社会紧张局势。在连续不断的罢工和示威游行中,已经开始出现一些小规模事件。在广场上,罢工或示威群众同警察屡屡发生激烈冲突,有时还有死伤。对于这种情况,各个方面,包括美籍意大利人,都深表忧虑。^⑦ 即使如此,盟国也无意放弃原来对意采

① 同上引书第182页。

② G. D. 纳什:《A. P. 贾尼尼和美国银行》,俄克拉荷马大学出版社,诺曼-伦敦,1992年版第141页。

③ F. A. 博纳迪奥:《美国银行家A. P. 贾尼尼》,加利福尼亚大学出版社,伯克利-洛杉矶-伦敦,1994年版第286页以后。

④ 米勒前引书第182页。

⑤ 同上。

⑥ G. 麦耶:《激进政治家威托·马康托尼奥(1902~1954)》,纽约州立大学出版社,纽约,1989年版第121-122页;米勒前引书第185-187页。

⑦ 麦耶前引书第184页。

取的立场。不仅如此,这种政治不稳定反而阻碍了盟国态度的松动。1946年1月,美国国会以微弱多数批准,略微增加了一点联合国善后救济总署向意大利提供的救济金。英国政府对于向意提供经济援助依然持“敌对和怀疑”的态度。^①苏联则紧追不放,要求意大利赔偿它在大战中遭受的损失。

外汇短缺,原料不足,意大利战后残存的工业无法充分发挥生产能力。1946年2月,意大利政府决定,通过驻美大使塔尔基亚尼,向美国进出口银行申请一笔为数9.5亿美元的贷款。这项申请依然未能获得成功。美国当局认为,这份贷款申请书“从法律角度看,写得十分出色,但缺乏坚实的经济基础”。^②尽管塔尔基亚尼、奥尔托纳等意大利驻美外交官^③做了极大努力,但贷款申请终未获准。在意大利政府的催促下,塔尔基亚尼大使执意要求美国总统杜鲁门亲自接见,以便向美方说明意大利的困境,争取他本人的干预,使全国咨询委员会(National Advisory Committee)至少能同意由负责经济事务的副国务卿威廉·克雷顿^④提出的方案,给予意大利3亿美元的援助和贷款。杜鲁门未做任何承诺,^⑤全国咨询委员会再次推迟做出决定。1946年5月,克雷顿副国务卿和财政部长文森再次催促给意大利政府拨款,以便补偿盟军在意的开支。但下院予以否决。意大利1946年6月2日的大选,标志着君主制的垮台和左翼的失败。^⑥此后,美国政府的态度似乎变得友

① 同上引书第205页。

② 奥尔托纳前引书第138页。

③ 同上。

④ 同上引书第48页。

⑤ 米勒前引书第206页。

⑥ S. J. 伍尔夫斯主编:《1943~1950年的意大利:国家重建》,拉台尔札出版社,罗马-巴里,1993年版第47页。

善起来，^① 这从 1946 年 7 月美国下院通过向意提供贷款议案这一事实可以看出。^② 同年 11 月，意大利通货膨胀进一步加剧。这时，美国全国咨询委员会建议进出口银行向意提供一笔 1 亿美元的贷款。不过，这笔贷款当时并未办成。^③

在向意提供援助和贷款方面美国人之所以动作迟缓和犹豫，乃是因为：由参加全国解放委员会的所有政党代表组成的意大利政府，看来根本没有能力进行运作，有时甚至还给人以近似瘫痪的印象；另外，社会党人和共产党人采取了所谓的“双轨”战术，也就是说，他们一方面表示愿意在政府内共同做出决策，另一方面在政府外面却支持群众斗争，支持抗议政府、攻击政府的游行示威；而当经济停滞不前以及暴力事件越来越多、越来越严重时，他们往往要求政府辞职。^④ 1946 年末，在美国人看来，意大利似乎到了“经济和政治休克的边缘”，“美国公众和政府对意大利的兴趣跌到了最低点”。^⑤ 在这种情况下，美国人更加不愿向意大利投资。

正如奥尔托纳所言，为了表示“总算还向意大利提供了起码的资助”这样一个姿态，美国政府不得不借助“欺骗手段”。^⑥ 为了弥补意大利 1946 年高达 5 亿里拉的贸易逆差，^⑦ 美国政府把联合国善后救济总署后来给意大利的一部分救济款也算在了它自己的头上；另外，把 1946 年 10 月美国国务院拨给意大利利用

① E. 科尔比诺：《1945～1955 年之后的 10 年经济》，拉台尔札出版社，巴里，1955 年版第 423 页；G. 卡利：《意大利生活 50 年》，与 P. 裴路佛合作，拉台尔札出版社，罗马-巴里，1993 年版第 47 页。

② 米勒前引书第 210 页。

③ 卡利前引书第 54 页。

④ 米勒前引书第 192-193 页。

⑤ 同上引书第 188、210 页。

⑥ 奥尔托纳前引书第 172 页。

⑦ 米勒前引书第 208 页。

于支付驻意美军部分开支的 5000 万美元也计算在内；最后，美国进出口银行提供的、专门用于购买美国棉花的 2500 万美元贷款，^① 也说成是用于弥补意大利贸易逆差。

美籍意大利人做出了巨大努力，以促进美国企业向意大利投资，但是，只有极少数的美国企业表现出了某些兴趣。除烟草商对意大利市场表示某些关注外，人们不会忘记，美国芝加哥自动电力公司和国际电话电报公司（ITT）两眼盯着的是意大利的电话业，目的是想购买其股权。^②

3. 《意大利经济形势评论》创刊

1946 年末，意大利经受着前所未有的磨难：外汇极端困难、通货膨胀不断飙升、失业队伍不断扩大、工业技术上的差距急待消除、生产能力需要增强等等。意大利渴望创业精神，渴望外国资金。然而，国外对意大利的经济社会状况茫然无知，怎么肯向意大利提供资金？对于意大利，人们存在着种种偏见。他们具体并不清楚，在那种艰难的岁月，到底是哪些经济问题和困难在折磨这个国家？如何让人们了解意大利的各种愿望和潜力？又如何让人们相信，意大利只要得到适当的援助，就能够取得多方面的进步？

国际联盟的 52 个成员国因阿比西尼亚战争宣布对意大利进行经济制裁，这使意大利处于封闭状态，同最先进的国家失去了联系。这样，一方面使国际舆论对意大利取得的某些进步无法了解，另一方面也使意大利对于国外近十年来取得的大部分技术成果无法分享。

① C. 布雷夏尼·图罗尼：《国外贷款与意大利经济》，载于《意大利经济形势评论》（下文简称《评论》）第 1 卷第 3 期（1947 年 5 月）第 133 页；米勒前引书第 206 页。

② 同上引书第 209 页。

虽然长期处于孤立状态,但意大利越来越意识到,必须摆脱这种困境。于是,便萌发了创办《意大利经济形势评论》(下文简称《评论》)的念头。

至今仍不清楚,究竟是什么原因,使罗马银行担负起了创办这份杂志的重任,因为缺乏这方面的资料。我们估计可能是这么回事:自1945年担任罗马银行总裁的著名经济学家科斯坦蒂诺·布雷夏尼·图罗尼同当时任意大利银行行长的路易吉·埃依纳乌迪一直保持着友好关系,^① 创办《评论》的建议正是由他们两位商议策划的。这仅仅是猜想,并无任何根据,因为他们二人经常直接会面,即使商议策划过此事,也不会留下什么史料可以佐证。但这点是清楚的:1946年12月13日,罗马银行研究室主任费利切·加塔梅拉塔教授(律师)事先同布雷夏尼·图罗尼总裁商量好以后,向罗马银行的执行委员会提交了一份备忘录,建议出版一份英文杂志,这份杂志“不仅赠送给各大银行,而且还免费提供给世界最大的各家进出口商”。计划第1期在1947年1月15日出版。众所周知,这一期的社论由布雷夏尼·图罗尼捉刀。

在此有必要指出,同国外各个机构的交流,是我国恢复经济的基础,但当时的情况并不如人意,“部分原因就是我国缺乏有关出版物,特别是缺乏外语出版物”,这一点是大家都知道的。当时建议出版《评论》,目的正是为了促进同国外机构的交流。缺乏交流的状态“阻碍了各国实业界人士对意大利的了解,而他们对意大利人民遭遇的各种重大问题仅仅表面上一知半解,难

^① L. 埃依纳乌迪:《日记(1945~1947)》,P. 索杜编,拉台尔札出版社,罗马-巴里,1993年版第365、376、433、456、470、514、522-523、706页。L. 埃依纳乌迪为布雷夏尼·图罗尼著《经济政策导论》写的序,埃依纳乌迪出版社,都灵,1942年版第13-16页。

免有种种误区”。^① 罗马银行董事会同意了创办刊物的建议。董事会会议反复强调,这份刊物将首先直接面向英美国家。^② 10年之后,即1956年,自1946年以来一直出任罗马银行常务董事的乌戈·福斯科洛再次强调了这一点。他指出,之所以创办《评论》,是因为“在战后窘境中,意大利融入世界经济的进程困难重重,而当时世界经济的真正主导者则是美国和英国,这两个国家却不掌握有关意大利经济情况的信息。”^③ 这种意向在1947年1月的创刊号上即有表露。罗马银行授权《评论》敬告读者说,该刊出版的目的是为了给外国朋友提供信息和方便,以加强国际交流;该刊随时准备就意大利经济和金融秩序问题回答读者的各种垂询。^④

第1期刊物除刊登布雷夏尼·图罗尼导言性质的文章外,还发表了一系列述评和统计资料,以使读者对意大利经济结构和变革进程有一个广泛的了解。刊物搜集了纺织、冶金、机械、电力、化学、造船、造纸、建材、采矿、食品、运输、农业、畜牧产业等各方面的情况加以介绍。当然,货币信贷市场、金融、外汇、原料、财政、交易所、国际协定、电厂和铁路重建计划以及消费、物价、工资等方面,也都在《评论》的视野之内。^⑤ 总之,这一刊物的资料和信息都很丰富,对于吸引外国投资者颇有帮助:他们通过刊物可以了解,意大利正在全力以赴恢复各个部门的经济,决心永远消除曾把它引向战争深渊的各种因素。

① 罗马银行历史档案馆有关1946年12月13日董事会记事和执行委员会。1946年12月19日记事。

② 同上。

③ U. 福斯科洛:《为什么创办〈意大利经济形势评论〉》,载于《评论》创办10周年专刊《意大利经济10年(1947~1956年)》,1957年版第111页。

④ 《致读者》,《评论》第1卷第1期(1947年1月)第1页。

⑤ 未曾忘记德加斯贝利美国之行所取得的成果,同上引刊第18-20页。

4. 通货膨胀与外资短缺

1947年1月在《评论》创刊时折磨意大利的主要问题,毫无疑问是通货膨胀。在当时严峻的经济形势下,产生通货膨胀是很自然的;反过来,通货膨胀又引发了一些新的更加严重的问题。

二次大战结束后,意大利的政府预算继续保持很高的赤字,甚至比大战前还高。^① 1938年,当年赤字还不到国家债务总额的1/4,而1946年年中这一比例高达7/10。^② 在这种情况下,国家不断增发货币。1938年,流通的货币大约为190亿里拉;1942年末超过730亿里拉;1943年末又翻一番,达1570亿里拉,其中包括国家发行的纸币、银行发行的流通券、硬币和美军里拉,其中美军里拉多达180亿。货币量仍在继续增加,1944年末超过了3190亿里拉;1945年末大约为3900亿里拉。尽管盟军军政府又增发了55亿美军里拉,但一直到1946年4月,货币量的增长大体仍维持着这样一个速度。此后,正如卡利后来在其著作中所指出的,通货膨胀开始猖獗。^③ 1946年6月末,货币发行量达4020亿里拉。之后,流通的美军里拉减少了数十亿(提供了等值的意大利里拉),政府发行的流通券没有增加,但银行券增长极快,由1946年6月的3000亿多一点猛增到年底的4170多亿。^④ 通货膨胀以加速度发展,实在令人生畏,大有失控之势。恶性通货膨胀使国库部长埃皮卡尔莫·科尔比诺不得不于1946年9月2日下台,尽管他一向公开主张削减开支。与此同时,里拉对美元的汇价一路直泻,并由此引发对其他

① 经济研究所:《意大利经济形势年刊汇编(1938-1947)》,A. 德维塔编,瓦莱基出版社,佛罗伦萨,1949年版(后面简称《年刊汇编》)第490-491页。

② 《年刊汇编》第504页。

③ 卡利前引书第47页。

④ 《年刊汇编》第46页。

一系列外币的大幅贬值。^①在这种形势下,没有一个人会怀疑创办《意大利经济形势评论》的必要性。人们对于它所能发挥的作用一致认可,因为创刊号刊登的正是布雷夏尼·图罗尼分析里拉汇率的文章,在此后的各期中,布雷夏尼·图罗尼又发表多篇文章,对里拉汇率问题的方方面面进行了深入分析。

布雷夏尼·图罗尼在他于创刊号发表的文章中,根据第一次世界大战后德国的实际经验,明确指出,“如果从国外筹措不到资金”,那么,本币动荡将不可避免地继续给里拉汇率添乱。^②他认为,意大利里拉之所以疲软,首先,也是最重要的,应归因于意大利的国际收支。英美国家的主流学派则认为,汇率主要反映的是国家预算状况,其次才是国际收支状况。布雷夏尼·图罗尼为了证明自己的论点,他针对英美主流学派的主张指出,“一个国家严重而持续的国际收支不平衡,将通过对其货币的汇率产生持久的压力而影响其国内物价,最终将影响本币在国内的购买力,这时,政府即使认真采取金融措施,也难以奏效”。^③最后,他警告说,尽管当时没有任何迹象表明,意大利里拉面临的形势与一战后德国马克及别的外币面临的形势相同,但是“里拉的处境非常险恶”;如果没有国外的大批资金支持,以使意大利国际收支恢复平衡,抑制里拉对外币值的不断下滑,那么,意大利政府的种种努力,意大利人民做出的种种牺牲,都不会取得什么成效。^④非常凑巧,也非常有意思的是,恰恰在《评论》创刊号(载有布雷夏尼·图罗尼的文章)出版那几天,意大利总理德加斯贝利开始了他的美国之行,其目的正是想亲自从美国得到布

① 《年刊汇编》第 100 页。

② 布雷夏尼·图罗尼:《意大利里拉的汇率》,载《评论》第 1 卷第 1 期(1947 年 1 月)第 9 页。

③ 同上引文第 11 页。

④ 同上引文第 12 页。

雷夏尼·图罗尼梦寐以求的贷款,以捍卫里拉的币值。^①《评论》的创刊等于在为德加斯贝利的这次出访制造舆论。^②埃依纳乌迪在其《日记》中写道,人们对德加斯贝利的美国之行不抱很高的希望,因为在他离意赴美的当天,美国人答应给意大利“区区5010万美元,以阻止意大利经济形势恶化”,这“并非真正的帮助,因为嫌意大利政府中有共产党人”。^③

1947年5月,布雷夏尼·图罗尼在《评论》上发表文章,再次分析上述问题。^④通货膨胀走势表明,意大利外汇短缺问题再次凸显,而且较之以往更加严重。联合国善后救济总署“1946意大利计划”开展活动不久就停止了。^⑤此后,在德加斯贝利访美期间,进出口银行答应提供1亿美元贷款,美国还承诺提供数笔贷款,总额已经确定,只是尚未落实。对于意大利国际收支逆差来说,这笔贷款确实太少了。据布雷夏尼·图罗尼估计,意大利国际收支逆差大约7亿至8.75亿美元。^⑥可见,意大利特别需要数亿美元的贷款,以便平衡国际收支,稳定货币体系,通过建立一项稳定基金来振兴工业。在没有求助国际货币基金组织的情况下,意大利要维护里拉币值,从国外得到贷款是必不可少的条件。

在争取从进出口银行和国际复兴开发银行(这是根据布雷

① 此行为1947年1月5日至15日。无论是从代表团组成人员来看,还是每次会见来看,重要的见证人均是奥尔托纳,见其前引书第175页以后。

② 《德加斯贝利先生的美国之行》,载《评论》第1卷第1期(1947年1月)第18-20页。

③ 埃依纳乌迪前引《日记》(1947年1月3日)第714页。

④ 布雷夏尼·图罗尼前引书第133-141页。

⑤ 米勒前引书第214页。

⑥ 德加斯贝利在《纽约时报》上发表文章称,为平衡意大利国际收支,意大利需得到8.8亿美元。然而,美国人不承认这个数字。情况可能是这样的:美国人认为3.5亿美元差不多也能达到平衡意大利的国际收支的目的。参阅上引书同页。

顿森林协议成立的)得到贷款方面,布雷夏尼·图罗尼知道,根据这两家银行章程的规定,要取得贷款,必须具备一定的条件,其中特别明确规定,须向银行提交专门的复兴和发展计划,计划中要列出需要进口的机器设备。布雷夏尼·图罗尼指出,不错,意大利是需要发展工业的资金,但它首先需要的是原料和食品。

布雷夏尼·图罗尼提请人们注意,在二次大战前的几十年间,意大利已有了自己的机械工业、电力设备工业和钢铁工业等,当时这些工业部门有能力提供国内市场所需要的大部分产品;即使进口某些机械产品,也仅仅是一些意大利不生产的仪表和钢材,而这部分产品在进口总额中所占份额不超过7-10%。

意大利工业系统在大战中受到的损失只有12-14%,而且从大战破坏的情况来看,很大一部分(大约30%)是在工业不发达的中部和南方,北方工业受到的损失不超过5%。主要机械工业几乎没有遭受什么损害,它已可满足建筑部门的需求,同时开始提供运输工具。与此不同的是,意大利更需要食品和原料。有一种理论认为,生产资本用于购置机器设备,而非生产资本则用于购买粮食、油脂、肉类等消费资料。布雷夏尼·图罗尼指出,这种理论反映的是第一次世界大战之前的情况,当时正在进行工业化的国家自己有食品和原料,主要想进口的是机械产品。但是,在一战之后至二战之前,形势发生了根本变化。这时工业已广为扩散,国内的原料和食品开始短缺。

布雷夏尼·图罗尼列举事例论证说,“铁路建设不光需要钢铁、水泥和木材,而且还需要劳动力”,维持劳动力所需要的资金同购置机械设备和建筑材料的资金相比,其“生产性”毫不逊色。

为了对意大利的需求情况有一个更加深刻的了解,我们不妨看看对贷款需求情况完全相反的两个重要部门。第一是电力部门,它的设备需要进口的约占5%,因此对电力部门提供的贷

款,能派上用场的不多。第二是海运部门,它的情况与电力部门相反,二次大战期间意大利商业运输船损失了 90%,所以该部门对贷款的需求很大。在德加斯贝利访美期间,他曾要求提供 50 艘“自由号”运输船的贷款(1946 年已经购买了 50 多艘)。^①通过分析,布雷夏尼·图罗尼想为意大利得到急需的贷款寻找一种理论根据,扫除从上述两家银行获得贷款的障碍,并使美国人明白,在意大利工业复兴委员会所制订的计划中,为什么进口原料和食品比进口机器设备所占比重更高。

让我们看看 1947 年《评论》都谈论了哪些问题。当时,世界银行(这是由 45 个国家建立的机构,意大利也参加了)开业时间还不长。这家银行通过专门在美国市场发行债券,专为计划项目和计划活动提供资助。布雷夏尼·图罗尼再次强调,意大利的问题不是进口新设备,而是原料不足的问题。他指出,1945 年中期至 1947 年中期意大利工业生产恢复到了战前水平,其中有些部门,如机械、化工部门,甚至恢复到了大战开始最初几年的高水平,但是,由于燃料、钢和钢材短缺,意大利机械工业的设备利用率只有 25%。造成这种情况的原因,一方面是因为在大战中遭到严重破坏的铁路部门情况很糟,运输能力仅为战前的 60%;另一方面则是因为海上运输尚未完全恢复。另外,电力生产不足也是一个原因:大战期间,电厂建设中断,战争结束后恢复很慢。^②布雷夏尼·图罗尼再次指出,钢铁和电话部门固然需要进口机器设备,一些需要实现现代化改造的工业部门固然也需要进口机器设备,但是,最需要大量进口的则是原料。他指出,“原料的进口将刺激工业产品的出口,向意大利提供进口原

① 同上引书第 135-141 页。

② 布雷夏尼·图罗尼:《世界银行与意大利的急需》,载《评论》第 1 卷第 5 期第 268-269 页。

料的贷款可以间接改善它的国际贸易收支,并使意大利得到它支付进口所需要的外汇”。布雷夏尼·图罗尼最后指出,意大利要恢复经济,还必须降低生产成本,而要降低生产成本,就必须提高当时还大大低于战前的劳动生产率。他认为,“能否实现这一点,关键在于工人阶级的态度,更确切地说,在于工人领袖的态度”。^① 这样,就提出了有关意大利经济恢复的另一个复杂问题。

5. 汇率问题

德加斯贝利的访美结果并不令人鼓舞。美国人表示,他们对意大利的政局感到担心。进出口银行答应向意大利提供1亿美元贷款,但只能先向德加斯贝利支付一半。美国人告诉德加斯贝利,他们可以支付贷款的另一半,甚至再增加一些类似的贷款,但意大利的政局必须进一步明朗和稳定。^② 此后,美国把两艘意大利的远洋游船(格兰德伯爵号和比安卡马诺伯爵号)归还给了意大利。

简单来说,正如埃依纳乌迪在他的《日记》中早已指出的,美国人希望把左派从意大利政府中清除出去,建立一个中左政府,其中的左派由社会民主党作为代表。^③ 其实,当时意大利政治舞台上正在发生这种变化。早在1946年夏天,国库部长科尔比诺曾试图利用当时肆虐全国的经济危机使共产党人自我曝光。但人们知道,德加斯贝利“一方面完全同意科尔比诺同共产党人摊牌的要求”,另一方面则认为时机尚不成熟,因为当时正在召开和平大会,如果把全部共产党人赶出政府,必将恶化苏联对意

① 同上引文第269-270页。

② 奥尔托纳前引书第183-184页。

③ 米勒前引书第220页。

大利的态度。为此,德加斯贝利把科尔比诺解了职。^①把共产党人清除出政府的问题是在1947年2~5月间,即第3届和第4届德加斯贝利政府之间解决的。1947年5月31日组成的第4届德加斯贝利政府清除了社会党和共产党人,吸收埃依纳乌迪入阁掌握经济政策。在把共产党人从政府中清除出去之前,由于受希腊的影响,^②全国发生多次暴力冲突、罢工和骚乱,不少地方出现恐怖事件,共产党人甚至想发动政变。^③在发生这些事件时(1947年4月),美国政府告知德加斯贝利,如果他能组建一个没有共产党人的“同质”政府,那么不愁得不到美国的援助。在此后的数周内,美国再次坚定地表示,如果意大利组建反共政府的问题得以解决,美国将义不容辞地援助意大利,甚至援助还会扩大范围,加大力度。^④没几天,第4届德加斯贝利政府宣告组成,美国国务卿马歇尔在哈佛宣布了一项以他的名字命名的欧洲经济复兴计划。

确实,美国人已意识到欧洲经济形势,特别是意大利经济形势的严重性。1947年5月27日,美国负责经济事务的副国务卿克雷顿向美国政府报告说,如果不进一步向意大利提供援助,意大利将在一年之内崩溃;如果出现这种情况,那么,社会党和共产党人马上就会握取全国的控制权。^⑤意大利的通货膨胀在进一步飙升。货币发行量已从1946年12月的大约5130亿里拉,猛增到1947年5月底的5650亿里拉和年终的大约7950亿里拉。^⑥特别应当指出的是,尽管意大利在实施一项集中发

① G. 沃纳:《意大利与盟国(1943-1949)》,见伍尔夫斯主编的前引书第79页。

② 米勒前引书第224页以后。

③ 同上引书第226页。

④ 同上引书第230页。

⑤ 同上引文第230页以后。

⑥ 《年刊汇编》第46页。

行货币的复杂政策,尽管为了减轻意大利银行的压力在发行普通国库券(购买不太踊跃),某些银行机构实行了预付金制度,但仍出现了严重局面。许多人由于害怕里拉贬值而去购买外汇或贵金属(这进一步刺激了物价上扬),政府不得不放弃里拉的官定汇率。为了刺激市场和私人生产,取消了1934年12月以来实行的外汇垄断。规定出口商只须把他们国外销售收入的50%交给意大利外汇局,其余部分可以自由持有、自由从国外购货,在进口结算后两个月内也可以转让给他人。后来,这种宽松做法进一步扩大到所有其他能给意大利带来外汇的领域。与此同时,还制订了鼓励资本回流的规定。

结果,出现了两个外汇市场:一个是私营进口商的自由外汇市场,另一个是国家控制的市场。为了缩小两个市场之间的汇差,官方汇率是这样确定的:美军在西西里登陆时确定的汇率为100里拉兑1美元,在此基础上再加125里拉即为现在的官方的汇率。这样,自1946年5月10日起,里拉与美元的官方汇率为225:1,^①而按供求关系浮动的自由市场汇率则大大超过300:1。同1946年5月相比,1946年末两个市场的汇差大大扩大,自由市场汇率为683:1。^②1947年1~4月间,汇差暂时回落,汇率为644:1,但5月份的自由市场汇率则为800多里拉兑1美元。^③

里拉对美元汇率的下跌,以及由此引起的对所有外币汇率的下跌,严重影响了商品和劳务的对外交换。1947年7月,经过讨论,提出一种解决办法,即从1947年8月2日起取消在原汇率基础上加125里拉的办法,把官方汇率调为335里拉兑1

① 科尔比诺前引书第206-208页。

② 《年刊汇编》第100页。

③ 同上。

美元。这一办法抑制了两个外汇市场差价的扩大,再加上其他因素的作用,经过某些波折,自由市场的里拉汇率有所回升,1947年10月控制在大约645里拉兑1美元。一个月之后,1947年11月28日实施第1347号法令,规定今后汇率将由意大利外汇局每个月根据上个月的日平均汇率确定一次,这样就排除了高于350里拉的汇价和低于650里拉的汇价。当时美元与英镑的汇率为4.04:1,^①里拉对美元的官方汇价为589.47:1,同年12月为603:1,略高于自由市场的汇价582:1。^②

采取措施协调官方与自由市场之间的汇差,是为了刺激生产,因为只有出口增加了,才能得到更有保障的外汇收入,从而增加外汇储备,加强里拉的地位。

市场对于这一项刺激生产的政策反应异常敏感。埃依纳乌迪早就主张出台这项政策。1947年3月,当时身为意大利银行行长、尚未出任国库部长的埃依纳乌迪曾在《评论》上著文呼吁这项政策出台。^③他在这篇文章中,通过分析小麦义务储备和面包的政治价格,指出给予小麦生产者补贴不仅不会使生活费用降低,反而会引起价格的普遍上涨。他得出结论说,取消面包政治价格和小麦的义务储备,可以减少公共开支,使资金能用在更合适的地方,发挥更大的作用。^④他作为意大利银行行长,同外汇状况的改善密切相关。他力主削减政府预算中一些不必要的开支,从而有助于缓解过快的货币流通速度。毫无疑问,现在的问题是如何为意大利经济系统注入适当的资本。

① 科尔比诺前引书第214页。

② 《年刊汇编》第100-101页。

③ 埃依纳乌迪:《货币流通与小麦的强制储备》,载《评论》第1卷第2期(1947年3月)第65-70页。

④ 同上引文第69-70页。

6. 扩大就业

在同一期《评论》上,布雷夏尼·图罗尼提出,大批国外贷款是弥补意大利国际收支逆差必不可少的条件,而科波拉·丹纳则著文认为,必须把资金首先用在工业部门技术进步和吸收就业人口方面。^①

科波拉·丹纳指出,至少有 200 万人处于待业状况。他分析说,就业人口的平均人头投资不能低于 2 000 美元,其总额为 40 亿美元。据他估计,这相当于战前意大利正常国民收入的 2/3。此外,战火毁坏的设备 and 过时的设备要更新,也需要一笔投资,其总额不少于 130~140 亿美元(战前美元)。

科波拉·丹纳论证道,从就业人口人均占有的动力(马力)来看,意大利工业部门原先装备水平普遍较低。据他调查,1937~1939 年,意大利每个就业人员大约为 1.4 马力,而德国在 1925 年就已达 1.8 马力,英国 1930 年为 2.7 马力(10 人以上的企业)。

科波拉·丹纳提醒说,1928 年意大利占世界工业产值的 3.15%,在排行榜中处于美、德、英、法、俄之后,居第 6 位。但如果按人均工业产值计算,意大利则下降到第 11 位,^②与西方主要国家差距很大。这还且不说意大利是一个原料贫乏的国家。荷兰没有铁矿,瑞典没有煤矿,瑞士和丹麦也是缺这缺那的国家。这些情况表明,自然资源多少、领土大小和政府控制经济的程度高低都不会制约工业的发展;制约工业发展的,

① F. 科波拉·丹纳:《经济进步与资本投资》,载《评论》第 1 卷第 4 期(1947 年 7 月)第 197 页以后。

② 各国具体数据是:美国 722,加拿大 444,英国 403,瑞士 400,德国 355,法国 337,比利时 275,荷兰 256,捷克斯洛伐克 229,丹麦 200,意大利 153。同上引文第 206 页。

只有所达到的技术水平。另外,意大利没有一个发达的农业,无法弥补工业化程度低的缺陷。意大利土地贫瘠,劳动力过剩,农业提供的可资利用的产品有限。对于意大利来说,没有其他选择:要么发展大规模的、结构合理的、技术先进的工业,满足不断增长的就业需求;要么使居民过一种“缺吃少穿、忍饥挨饿的生活”。^①

7. 价格回落

科波拉·丹纳的这篇文章发表在《评论》1947年7月号上,当时通货膨胀正在肆虐,但尚未进入最严重的阶段。通货膨胀最严重的形势出现在当年9月,这个时期,正如古列尔莫·塔利亚卡尔内所写道的,里位币值处于历史最低点。^②同1938年相比,平均批发价格上涨62倍,同1913年相比上涨大约300倍。当然,各个部门产品价格上涨幅度相差很大。从10月份开始,物价开始回落,到11月份,价格指数降为1938年的56倍,油类、猪肉、小牛肉、奶酪、糖、葡萄酒等食品价格也大幅度下跌。这一走势一直持续了好几个月。

塔利亚卡尔内把物价下跌归功于路易吉·埃依纳乌迪对全国经济事务的领导,特别归功于他要求银行采取的紧缩信贷的措施。当然,同政府采取的更加自由的进口政策以及食品分配政策也密不可分。的确,进一步的自由化使市场供给越来越强劲。价格回落,特别是食品价格回落,同1947年秋季农业大丰收,特别是葡萄酒和橄榄油的大丰收也很有关系。酿造葡萄酒和榨制橄榄油剩下的下脚料使饲料产量大增,从而使养猪和养

① 同上引文第207页。

② G. 塔利亚卡尔内:《物价与信贷政策》,载《评论》第1卷第6期(1947年11月)第333页以后。

牛业得到发展,市场上肉类、脂肪、黄油和其他产品都供应充分。另外,中欧市场对意大利干鲜果品关闭,英国对进口意大利这些产品加以限制,大大促进了国内市场这些产品价格跌落。生活费用之所以下降,还因为私人劳务和公用事业(燃气、水、运输、电话、邮政)收费涨幅不大,年平均只有 20%。首先是电力价格,仅仅比 1938 年上涨了 8.7 倍(而食品批发价格,据说上涨了 62 倍,服装价格上涨了 72 倍)。价格低廉的电力使人们可以更多地用电,减少燃气、煤炭、柴薪和其他燃料的使用。不过,对于公用事业收费低廉这件事,塔利亚卡尔内并未表现出特别的兴趣。他认为,公用事业价格低廉同其生产成本上涨是不协调的,这将使相关企业的状况明显恶化,从总体上损害公众的利益。埃依纳乌迪的政策就是想提高这些部门产品的价格,使所有产品的需求及所有产品的价格都达到边际效应。^① 塔利亚卡尔内非常支持这项政策。总之,这项政策不是主张“实行普遍的、没有区别的降价,而是为了把价格理顺,或使之保持稳定”。在实施这项政策的过程中,当局小心翼翼,特别关注市场上的紧缺情况。换句话说,当局实施的是埃依纳乌迪这样一个口号:“既无通货膨胀,又无通货紧缩”。^②

8. 马歇尔计划

价格回落同人们对欧洲复兴援助计划抱有种种希望是分不开的。前面已提到,这项计划的基本方针是 1947 年 6 月 5 日美国国务卿马歇尔将军在哈佛宣布的。正如《评论》所指出的,除了左翼党派以及《共和国报》、《团结报》(共产党机关报)之外,意大利普遍欢迎马歇尔计划。例如,《环球

① 同上引文第 335 - 341 页。

② 同上。

报》、《24 小时太阳报》、《时代报》、《晚邮报》都表达了对这项计划的支持。^①

马歇尔计划的宗旨是,通过协调各受援国的经济活动,加速欧洲经济的复兴。从《评论》发表的文章来看,这项计划被意大利看作国际合作和国内发展的一次绝好机遇。毫无疑问,意大利工业将从同各国(比利时、法国、德国、瑞士、奥地利、土耳其、捷克斯洛伐克、波兰)的合作中得到好处。意大利和欧洲的农业生产也会从中得到不少的好处,因为在马歇尔计划的援助下,在马卡雷瑟、费拉拉、瓦莱德尔塞莱(Valle del Sele)等地区将开展大规模的水土治理。对欧洲和意大利来说,另一个巨大的好处是,意大利劳动力在国内外的就业机会将扩大。^②《评论》刊载的文章详细分析了这个问题,指出:意大利要对欧洲复兴做出贡献,不能不进口大量食品以保障意大利人民维持起码的生活水准,也不能不进口大量原料用以已经开始的经济恢复。对此,布雷夏尼·图罗尼在他的论文中多有论述。此外,当时的意大利工业部长伊万·马泰奥·隆巴尔多在以政府名义向华盛顿提交的备忘录中,也把这两点作为其基本内容。于是,华盛顿接受了意大利政府的要求,答应向意大利提供 7.036 亿美元的贷款,用以在实施马歇尔计划的第一年内进口美国产品。这笔贷款的 35% 用于食品进口,14% 用于煤炭进口,还有一定的比例用于机器、炼油设备、钢、电器材料、化工产品等进口。但是,没有列明哪些企业可以在机器设备进口或原料进口中得到优先照顾。美国人对参加马歇尔计划的 16 个国家的计划加以协调,因为各国的计划都是

① 《意大利人如何看马歇尔计划》,载《评论》第 1 卷第 4 期(1947 年 7 月)第 209 页以后。

② 同上引文第 211、213-214 页。

独立的。^① 弗朗切斯科·维托在《评论》上著文指出,此前,各国在战后经济结构转换、恢复建设和起步发展的过程中,一直缺乏协调。^② 意大利虽然正在和法国进行关于建立关税联盟的谈判,但此前也缺乏协调。

政府把马歇尔计划提供的外汇卖给意大利进口美国产品的企业和个人后,会收入一批里拉(里拉基金),这批里拉究竟该怎么用?维托在文章中探讨了这个问题。他假设有两种用途:一是直接用于稳定货币,二是用于减轻政府债务,减轻税收压力,间接地促进经济回升。但他认为,这两个办法都不适合意大利的情况。

意大利面临的问题,依然是科波拉·丹纳在同期《评论》上发表的文章中所指出的,是大量失业问题。数周之前,在巴黎召开过一个研讨会,会上估计意大利失业人口最多为 199.5 万。即使是完全失业者,也只有 170.28 万。但全年只有 110 个工作日的工人大约有 200 万,此外还有 100 多万没有工作的农村打工仔。这表明,大约有 500 万劳动者被排除在进步过程之外或处于其边缘。即便是采取传统做法向外移民,也无济于事,因为在巴黎会议上确认,参加马歇尔计划的 16 个欧洲国家最多只能接受 40 万意大利移民。更何况,这些准备接受意大利移民的国家都要求移民具有专业技能。然而,意国的大批失业者都缺乏专门技能。维托对这一问题做了非常精细的分析。他指出,意大利工业部门总计约有 10~15 万个企业,如果给企业确定一个固定的就业人数,强迫企业接受,那么,这些企业将增加 600 亿里

① 这 16 个国家是:奥地利、比利时、丹麦、冰岛、法国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、挪威、荷兰、葡萄牙、英国、瑞典、瑞士、土耳其。参阅 A. W. 杜勒斯:《马歇尔计划》,贝尔格、普罗维登斯—牛津,1983 年版第 39 页。

② F. 维托:《欧洲合作框架内的意大利经济政策》,载《评论》第 2 卷第 4 期(1948 年 7 月)第 219 页。

拉的负担。各企业就业人口中的冗员,将从总体上降低意大利的劳动生产率,据维托估计,总的损失为1 000 亿里拉。如果要振兴意大利工业,就必须把意大利工业部门从这些沉重的负担中解脱出来。维托提出,应利用马歇尔计划援款使意大利工业部门得以解脱,同时为广大失业人口创造就业机会,也就是说,马歇尔计划援款应当发挥生产性的作用,应当资助公共工程以开发萧条地区(南方)为目标的项目,应当投向有能力扩大就业的生产部门。^①

《评论》是用英文出版的,在对意大利特别感兴趣的美国人当中很有影响,因此维托的建议被接受了。两个月之后,即1948年9月末,美国同意马歇尔计划援意贷款可以用于一项大规模的公共工程计划,以便减少失业人口。关于这项计划如何实施的问题,《评论》紧接着发表了一篇专门文章进行探讨。^②

现在的问题是,国家财政能否负担得起这项计划开支。朱塞佩·迪纳尔第指出,国家预算缺口很大,1948~1949年度的赤字达4 510 亿里拉,为总支出的35%,而国库却极为拮据,国债滚成额高达7 000 亿里拉,有资料甚至说高达9 000 亿里拉。据此,迪纳尔第提醒说,通货膨胀的危险仍然没有消除。马歇尔援款协议中规定,必须采取强有力的措施以改善公共财政,维护里拉的持久稳定。自这年夏季以后,失业人口新增50多万,消费下降,这表明,意大利经济,特别是生产资本货物的工业部门,进入了一个衰退期。生产资本货物的工业部门设备陈旧,没有资金进行更新,因为购买国库券更上算,人们不愿意向工业部门投资。银行存款的增加,足以证明这一点。

① 同上引文第220-223页。

② G. 迪纳尔第:《“里拉基金”用于反周期目的的支出》,载《评论》第2卷第6期(1948年11月)第387页以后。

在这种情况下,工业部门压库严重,很难按照马歇尔计划购进原料。意大利工业品由于价格较高,也很难扩大出口。迪纳尔第认为,要刺激国内市场,不能不制订一项公共工程计划(如水土整治、为工人修建住宅等等),以便吸收更多的劳动者就业。

国家预算已经编制完成,要把这些公共工程的开支列入国家预算,就必须重新安排,把支出项目按类别列出。马歇尔计划援助的美元卖给进口商后回收的里拉构成了“里拉基金”,这笔基金旨在改善国家财政状况。这笔基金的使用应当避免两种情况:一是公共开支收缩,一是税收压力加大,这样就可以发挥一种反周期作用。营造公共工程可以发挥乘数效应:不仅工程本身可以吸收失业人口,而且还可带动其他部门扩大就业。对于迪纳尔第来说,重要的是国家干预要分清轻重缓急而又及时,在乘数效应作用下应逐步吸收工业部门的积压商品,应根据马歇尔计划购买和储备原料。这种逐步有序的运作将会防止因流动资金增加而推动通货膨胀。^①

迪纳尔第在《评论》上发表的这篇文章,产生了广泛的影响。一部分“里拉基金”被用于增加预算收入。埃尔内斯托·达尔贝戈谈到了从1947~1948年度到1949~1950年度国家财政得到改善的情况。^②国家财政是在没有削减开支(只是有些以政治价格出售的商品被取消)的情况下得到改善的。尽管从恢复国民经济的需要来说,投资是不足的,但商船、饲养业存栏数量、铁路、水利设施不仅得以恢复,而且还有所发展。当然,被战争毁坏的私人住宅、工业设备、港口设备大部分尚未完全修复。这个时期,通货膨胀魔影已经彻底消失。1948~1949年度头8个月

① 同上引文第389-395页。

② E. 达尔贝戈:《战后意大利财政政策的特点》,载《评论》第3卷第4期(1949年7月)第273页。

的资金缺口没有求助于中央银行,而是从市场上得到解决的,其途径是国民储蓄、发行国库券、税款增加(过去拖欠的税款陆续补缴)。1947~1948年度税款为7560亿里拉,1948~1949年度9170亿里拉,1949~1950年度10220亿里拉。^①

如果不做出重大牺牲,这些运作是无法取得成功的。同战前相比,人们的存款额和消费都出现下降,同时失业人口仍维持在200万左右,每年有近20万人流向国外(这相当于当时全国每年新增人口的近一半)。^②

9. 货币稳定、通货紧缩和失业

在1949年3月份的《评论》上,科波拉·丹纳再次著文讨论失业问题。^③面对大规模的严重失业,科波拉·丹纳表述了这样的见解:为了解决失业问题,国家有必要采取战时做法。例如,在战时,政府必须把所有资源掌握在自己手中,有权对任何军需做出决定;同样,解决失业问题也必须这样做,因为失业问题能否解决,决定着意大利的前途。

科波拉·丹纳尽管并不是有意要采取什么立场,但事实上同那些反对政府金融政策和货币政策的人站在了一起。布雷夏尼·图罗尼指出,“在某些圈子内”,有些人怀疑,倾注全力“专门维持货币稳定”的做法是否正确,他们提出,假如把稳定货币的目标归宗于一个意义更大的目标——发展国民经济,也就是增加生产、扩大就业,岂不更有成效?埃依纳乌迪在1947年下半年实行的信贷紧缩政策遭到他们批评,被指控为引起经济严重衰退从而导致失业加剧的祸根。

① 同上。

② 同上引文第276页以后。

③ F. 科波拉·丹纳:《意大利的失业问题》,载《评论》第3卷第2期(1949年3月)第99页。

布雷夏尼·图罗尼坚决反对这种见解。他论证说,对于意大利经济来讲,还谈不上什么衰退不衰退问题:它的贷款利率,特别是短期贷款利率虽高,而且银行投资和存款比率也高(远远高于美英等主要国家),企业的贷款要求不但数额大,而且还在增加,真正如愿以偿得到贷款的仅仅是一部分企业,各家银行竞相争取储民,扩大储蓄额,即使是短期储蓄,也不放过。无疑,这种情况表明,紧缩信贷是没有问题的;相反,如果扩张信贷,必将引起物价上涨,货币动荡——要知道,国家是经过千辛万苦得以实现今天这种货币稳定局面的。

在布雷夏尼·图罗尼看来,意大利最急迫的是另外一个问题,即人口与可支配资金的失衡。马歇尔计划虽然“把意大利从水深火热之中解救了出来”,但如何解决这种失衡,它也无能为力。

如果说,由于国家采取的措施约束了市场和企业,工会给工人争取到的工资过高,因而人口与资金失衡问题更加严重,那么,即使是完全放开市场,即使工人的工资与国民收入实际水平相适应,仍不能解决问题。布雷夏尼·图罗尼断言,要吸收意大利市场上的过剩劳动力,无非有两种选择:第一,大规模、持续地向国外移民,这是一个复杂且牵涉面很广的办法,难以实施;第二,使外国资本有保证地不断流入意大利。他认为,由于已实现货币的稳定,意大利政府应采取必要措施,按第二种办法行动。^①

对政府货币和财政政策进行批评,首先是对意大利银行进行批评的,不仅是科波拉·丹纳,还有在野党各派,而且他们批评得更厉害。这种批评引起了国际上的重视,这从联合国欧洲

^① 布雷夏尼·图罗尼:《意大利的信贷政策和失业问题》,载《评论》第3卷第3期(1949年5月)第177-178页。

经济委员会的文件^① 以及国际清算银行编写的意大利专题报告^② 中均可看出。

这两份文件的观点明显相左,其分歧在于,对于凯恩斯大萧条时期在他那部名著中所表达的思想各有不同的理解和不同的实施思路。国际清算银行指出,意大利的形势与凯恩斯所处的时代完全不同。凯恩斯在撰写他那部著作时,面临的形势是全英经济萧条,所有的生产要素(资本、劳动、土地、创业精神)利用率都不高。意大利经济的现实情况则相反:同国家的土地和其他资源相比,主要是失业人口过多。英国是一个经济可以独立运行的国家,而意大利则不同,它对外依赖性很大,需要进口原料和许多其他产品。如果要想避免出现通货膨胀,那么,价格上涨、消费增长和信贷扩张都不能超过一定的限度。也就是说,工业信贷和商业信贷必须受可支配的储蓄额的制约。

欧洲经济委员会的看法则不同。尽管它也支持扩张政策,但它认为,意大利取消食品定量供应和进口限制是一个错误。^③ 这种观点遭到了布雷夏尼·图罗尼的批驳。他完全支持现行的市场开放政策,认为意大利的失业是结构性的,只有把更多的资金投入生产领域才能解决失业问题。布雷夏尼·图罗尼指出,在过去的70年间,虽然出现过工业发展高潮,但就业人口与资金的失衡问题并未得到解决。正因为如此,人口外流才成为一个经常性的现象。据估算,1880~1938年,有550万意大利人移居国外。过去人口一直过剩,但意大利还能支撑,原因正在于此。

如果降低就业人员的工资水平,那么,就可以扩大就业。埃

① 联合国:《1949年欧洲经济展望》。

② 《意大利的经济和金融问题》。

③ 不要忘记,这些年工党政府一直实行严厉控制供应办法。

及的情况正是如此。相对于短缺的资源来说,埃及人口密度极大,但失业却有限。之所以出现这种情况,是因为埃及的劳动者在过着一种水平极低的生活。但是,对于意大利劳动者来说,这是不现实的,也是他们所不希望的,因为这与最起码的社会公正背道而驰的。^①

实际上,1950年初,意大利工业不仅恢复到了、而且还超过了战前水平;农业部门的情况也大体如此。^②但是,意大利失业人数仍保持在200万。^③不过,恢复经济的任务此时已告完成。

① 布雷夏尼·图罗尼:(关于意大利经济政策的两种截然不同的意见),载《评论》第4卷第5期(1950年9月)第355-357页。

② 《部门统计》,载《评论》第4卷第5期(1950年9月)第292页。

③ 同上引文第274页以后。

第二章 里拉与国际货币体系

1. 朝鲜战争

朝鲜战争爆发(1950年7月)后,意大利国内围绕着究竟应采取何种类型的金融政策问题展开了一场争论。由于军备竞赛,再加上某些国家已拥有相当的货币储备,这场争论就蒙上了某些政治色彩。朝鲜战争造成了“美元荒”,而美元不足则制约着欧洲经济的进一步回升。经济合作管委会(ECA)认为,马歇尔计划的受援国应当大力扩张生产,以便通过增加投资,减少对美元的需求。^① 国际货币基金组织则认为,美元拮据的国家必须使自己的消费和投资同其生产水平相适应。它提出,除了“有利于改善国际收支状况”的投资项目外,这些国家必须限制国内投资需求。^②

原先为欧洲国家的货币政策策划和制订建议的只有欧洲经济委员会和国际清算银行两家,现在,经济合作管委会和国际货币基金组织介入后,则变成了4家。之所以需要它们干预,是因为西欧经过战争破坏,在经济复兴中面临着种种困难,这些困难

① 路易吉·费代里奇:《当前货币政策原则的危机》,载《评论》第5卷第1期(1951年1月)第13页以后。

② 同上引文第15页。

造成了西欧各国货币贬值。尽管签署了布雷顿森林协议,但不少国家,如法国(1948年1月)、哥伦比亚(1948年12月)、英国(1949年9月)以及所谓英镑区各国,都卷入货币贬值浪潮。在各国货币纷纷贬值的情况下,上述4个机构没有一个提到意大利里拉贬值的问题。它们在讨论这个问题时含糊其词,但事实已经很清楚,意大利货币稍有扩张,里拉贬值已不可避免。路易吉·费代里奇从国际货币基金组织的几份报告中^①得知这一情况后,毫不犹豫地批驳了这些机构的做法。他在阐述了琼·罗宾逊文章中的观点后认为,“一个国家如果汇率下调,必将使其就业增加,但是这又将造成其他国家就业的减少”,^②这同布雷顿森林协议的精神是背道而驰的。实际情况是,1950年末,各国货币走势难以捉摸,对整个经济形势产生了极为不利的影 响。究其原因,一是因为对各国货币缺乏协调和控制,二是因为各国在处理国内问题时都害怕成为别国所采取的货币措施的牺牲品。这样,就难以断定经济平衡点究竟在何处。另外,从经济政策的目标来看,恐怕也发生了根本性的变化。人们认为,充分就业已成为经济政策的目标,它“被看作是最大的繁荣”,货币措施应被当作实现充分就业的手段。国际经济能否实现平衡,至少从理论上讲,已不再是根据汇率与物价的关系来判断,而是应根据整个经济状况来判断。在经济运行过程中,繁荣的程度越高、范围越广,货币所起的作用也就越大。这种观点使我们已无法再回到金本位制。^③

我们不妨看看费代里奇的文章做出的结论。文章明确指出,战争期间如思想观念发生变化,必将影响经济政策。朝鲜战

① 同上引文第 16-17 页。

② 同上引文第 17 页。

③ 同上引文第 17-19 页。

争已使形势恶化：军备支出增加，引起原料价格普遍上涨，这很快影响到欧洲各国国内物价，从而刺激通货膨胀。结果，社会不可避免地对此做出反应，例如，欧洲许多国家不得不做出让步，大幅度增加工资，使原先执行的旨在稳定物价的财政和货币措施部分地或全部地被废止。由于原料价格是用美元计算的，欧洲经济委员会便建议各国货币升值，以便抵消原料价格上涨的影响，避免影响国内物价和收入。布雷夏尼·图罗尼批驳了这种建议，他认为，这种建议尽管考虑到了世界经济持续动荡的实际情况，而且也确实做了艰苦的理论探讨，但是，无论对意大利，还是对欧洲其他国家，实行固定汇率都极不合适。在当时的情况下，实行弹性汇率政策，或各国货币当局根据客观形势对汇率进行高调或低调，乃为上策。^①

这项建议究竟内含什么价值，我们暂且不说，需要指出的是，它从另一个角度说明了朝鲜战争给欧洲经济带来的困难。当然，布雷夏尼·图罗尼坦率地承认，朝鲜战争是一个转折点，它引发了种种严重的、新的经济问题。对意大利来讲，使人们更加看清了这个国家对国外原料的依赖，正如过去外部因素对意大利通货膨胀的影响一样：折磨着意大利的通货膨胀并非由意大利货币政策造成，也不是由其信贷政策引起，真正的原因在于来自国外的影响。^②

自1948年末至1950年7月，意大利的批发价格保持回落。但朝鲜战争一爆发，物价又如脱缰之马。1950年6月至1951年2月，批发价格平均上涨23.2%，其中，依赖从国外进口原料的部门上涨幅度特别大。例如，纺织品批发价格上涨47%，冶

① 布雷夏尼·图罗尼：《欧洲货币会升值吗？》，载《评论》第5卷第4期（1951年7月）第269页以后。

② 布雷夏尼·图罗尼：《朝鲜战争爆发后意大利的货币和银行政策》，载《评论》第6卷第1期（1952年1月）第5页。

金部门的五金产品价格上涨 41.5%，皮革和皮鞋价格上涨 76.9%，但食品价格上涨有限，只有 9% 左右。不过，批发价格上涨对零售价格影响不大，生活费用价格仅仅上涨了 12% 左右。至 1951 年 2 月，物价涨势受到抑制，此后数月趋于稳定，接着开始回落。^①

物价上涨无论对意大利，还是对整个西欧（瑞典除外），都造成了贸易条件的恶化。就意大利而言，贸易条件的恶化使它外贸收支改善的趋势中断。自 1947 年开始，由于出口增加，进口减少，意大利外贸收支状况一直在改善，至 1950 年上半年，外贸收支逆差降为 1.86 亿美元，但 1951 年上半年增至 2.8 亿美元，这不能不对整个经济产生影响。

进口价格上涨，引起了外汇信贷需求的增加（有的是美元，有的是英镑，还有的是里拉，因进口来源地不同而异）。正如布雷夏尼·图罗尼所指出的，“自 1950 年 7 月以来，对支付手段的需求猛增”，这必将引起失序，并进而有可能引起通货膨胀。他注意到，1951 年头 8 个月与 1950 年头 8 个月相比，工业生产上升了 17.4%，与 1938 年的水平相比，大致上升了 45%。^② 外汇需求的失序并未产生可怕的影响，例如，1951 年 5 月，同上年 12 月相比，物价仅仅上涨 7%，没有受到批发物价飞涨的影响。布雷夏尼·图罗尼把这一成果归功于意大利银行：意大利银行要求各私人银行必须谨慎发放信贷，绝对不能向投机商发放，特别不能向那些想利用贷款储备原料、待原料涨价后从中大捞一把的人发放。

为了顺利实现这一目标，尽管抗议声不绝于耳，意大利银行仍坚持各私人银行必须把其资金的 25% 存入中央银行或购买国库券。政府为了消减意大利银行紧缩政策的负面效应，决定

① 同上引文第 6 页。

② 同上引文第 17 页。

可向工业企业预付其接受订货总额 20% 的款额；对于承接公共工程的厂商，在施工过程中，可向其预付工程款，预付比例最高可达 80%。此外，对于进口厂商，改变过去向银行申请贷款的惯常做法，它们可向外汇管理局申请外汇贷款，外汇管理局最高外汇发放额为 1 000 亿里拉。布雷夏尼·图罗尼承认，为了与通货膨胀作斗争，意大利政府确实采取了紧缩货币政策，而且也不排除将来在必要时进一步采取直接控制价格和投资的做法。^①

2. 通货膨胀的威胁

人们担心战后初期可怕的通货膨胀卷土重来。这使货币政策负责人和政府有关部门负责人对通货膨胀问题处于高度戒备状态。为了减少对美元的需求，欧洲各国通过成立欧洲支付同盟(EPU)开始加强彼此之间的商贸关系。^② 欧洲支付同盟用多边支付体系取代了多年来阻碍欧洲各国内部贸易的双边贸易体系。根据多边贸易体系，欧洲支付同盟各成员国互为债权方和债务方。

毫无疑问，欧洲支付同盟的成立是一个进步，它推动了欧洲各国内部贸易的强劲回升。意大利是支付同盟最大的受益国之一。自 1948 年至 1951 年，意大利对支付同盟其他成员国的出口在意大利出口总额中的比重由 60% 上升为 74%，进口由 35.4% 上升为 55.4%。意大利与支付同盟成员国贸易顺差的大部分都未结算，构成了对方对意大利的欠款。但是，这种欠款曾使意大利蒙受损失。在 1949 年英镑贬值之前，意大利认可的美元与英镑汇率为 4.04:1，这种汇率实际上使英镑被高估。应当说，这对意大利出口商是有利的，但不利于英国出口商。英国

① 同上引文第 17-19 页。

② 参阅本书第 3 章第 2 节。

对意大利的贸易欠款集中存入英国银行,并不实际支付。结果,当1949年9月英镑贬值(里拉与英镑的汇率由2300:1变为1750:1)时,这笔欠款大大缩水。由于意大利是根据原先汇率、参照债权额度发行本币的,英镑的贬值使流通的里拉变得过多。

1951年下半年在对法关系中也出现了类似的情况。当时法国对意大利外贸逆差数额很大,法郎的贬值,同样使意大利流通货币过度,1950年12月31日至1951年12月31日,超量1266亿里拉。1951年末,国外向意大利支付外贸欠款1.95亿美元,其中欧洲支付同盟其他成员国支付的仅有0.983亿美元。同期,意大利除对瑞士有贸易逆差外,还对美国和加拿大有贸易逆差,累计3.37亿美元。这表明,意大利对欧洲国家的贸易尽管是顺差,但无法用以弥补它对美元区的贸易逆差。由于欧洲合作管委会根据马歇尔计划向意大利提供了2.8亿美元的援款,才使意大利对美元区的贸易逆差得以缩小。^①

3. 处于危机和发展之间

1952年初,欧美经济形势似乎正在走向严重的危机,但原因是什么,人们并不清楚,说法也不一致。有人认为,这是在朝鲜战争刺激经济出现迅速扩张后各国之间必要的经济调整。另一些人对于是否真的出现了经济衰退表示怀疑。当时的情况是,有些工业部门仍在一如既往地扩张,而另外一些部门,如纺织业,则出现了严重衰退;有些国家的需求依然强劲,而另一些国家的市场却表现出明显的疲软。欧洲主要国家的出口确实出现下降,国际收支明显恶化。

为了弄清究竟出了什么问题,特别是欧洲经济合作组织

① 布雷夏尼·图罗尼:《货币失序》,载《评论》第6卷第4期(1952年7月)第274-277页。

(OECE)各成员国金融形势到底怎样,1952年3月该组织任命了一个专门委员会。该委员会由英国经济学家莱昂内尔·C.罗宾斯(Lionel C. Robbins)任主席,成员包括布雷夏尼·图罗尼、埃里奇·施奈德(Erich Schneider)和雅克·吕夫(Jacques Rueff)等。^①1952年6月18日,委员会提交了一份报告。同年7月25日,该报告予以发表,题为《一个独立专家小组的报告》。

结果与初衷相反,报告得出结论说,经济前景不是趋于衰退,而是趋于扩张,最明显的标志是,美国经济十分活跃,而“美国经济形势对欧洲经济走势发挥着巨大影响”。^②

考虑到经济扩张的前景,专家们认为,必须避免出现任何通货膨胀的迹象。固然存在着外部因素的影响,但必须看到,各国的信贷政策具有决定性的影响,而战后以来,各国很不重视信贷政策,特别是美国、英国和法国;认真采取和严格实施信贷政策的,只有比利时、意大利和德国。^③比、意、德的信贷政策受到了普遍支持。而另一方面,英国工党实行的政策特别强调这样一种思想:经济应当被置于计划原则之下,应当受到国家的直接控制。

为了使人们明了上述独立专家小组的意见,《评论》有意把这个问题提出来,邀请布雷夏尼·图罗尼加以解释。布雷夏尼·图罗尼表示,他并不反对国家对经济的直接控制,无论战时还是战后,均是如此;^④因为战时经济不能不按国家计划运行,战后只要还没实现经济的均衡有序,仍离不开国家的直接控制。大战结束8年之后,商品短缺情况已不复存在,整个欧洲的生产已

① 布雷夏尼·图罗尼:《货币政策与金融稳定》,载《评论》第6卷第6期(1952年11月)第463页及其注解。

② 同上引文第464页。

③ 同上引文第466页。

④ 布雷夏尼·图罗尼:《自由企业与经济计划》,载《评论》第7卷第3期(1953年5月)第185页。

超过战前水平的 32% (1951 年), 因此布雷夏尼·图罗尼认为, 重新建立市场机制不仅是人们的愿望, 也是经济发展所必须的。只有让市场力量自由发挥作用, 才能纠正战后意大利经济面临的扭曲和损坏。布雷夏尼·图罗尼列举了意大利政府一系列直接干预措施, 这些措施不仅干扰了经济的正常运行, 而且还束缚了市场弹性, 影响了经济增长。

他对这些直接干预措施进行了批评。第一, 冻结房租。它使某些不必要的消费出现非正常扩张, 如电影院、酒吧, 非常繁荣, 而住房建设形势却趋于恶化。第二, 冻结电费。电价极低, 没想到阻碍了意大利水电生产的发展, 使国民经济面临着电力供应不足的问题。第三, 冻结农业合同。农业生产者的人数必须与农场规模相适应, 而且他们当中的许多人将转变为农业经营能手的雇工, 但因冻结农业合同而阻碍了这一进程。第四, 对炭化氢产品生产的垄断。最近, 国家把炭化氢生产这样一个广阔的经营空间交给公共企业, 剥夺了私人在这一领域创业的机会。第五, 农业改革。农业改革的初衷乃出于社会原因考虑, 想以此使共产党的主张受挫, 但是在某些情况下, 它使本来可以构成一个结构合理的大型农场的土地破碎化, 迫使土地所有者转向其他部门投资, 结果对农业生产带来不利影响。第六, 股权实名制法律。为避免股东逃税, 颁布了股权实行实名制的法律。这项法律妨碍了储蓄款向交易市场的流动, 从而使交易所在经济运行中无法正常发挥作用。^①

4. 欧洲经济共同体建立前夕

主张从自由竞争中得到好处的布雷夏尼·图罗尼并不完全排斥国家以某些形式对经济进行控制和实行经济计划。例如,

^① 同上引文第 186 - 187 页。

他承认,意大利南方的工业化计划是实行经济计划的出色实例,这项计划为经济落后地区的开发创造了有利条件。国际清算银行看过这项计划后,对其成效也颇为关注。^①

在他看来,即使在国际关系中,经济计划和对经济的直接控制也发挥着重要作用。例如,煤钢联营的建立就属于这种情况。煤钢联营就是要建立一个统一的煤钢产品市场,并使之处于一个有着广泛权力的当局的控制之下。煤钢联营成立后,为了加速建立政治经济机构,又提出了一系列建立类似经济政治联合体的建议,如有人建议成立“绿色共同体”或农业共同体,还有人建议成立运输共同体,等等。但是,在实行欧洲经济一体化和建立一个自由市场方面,意见分歧很大,主要有两种思路:是实行垂直一体化(部门一体化),还是实行水平一体化(包括削减关税、取消进口限额和外汇控制、货币可自由兑换等等)。^②

这可不是一个可以马马虎虎对待的问题。布雷夏尼·图罗尼认为,进一步建立特定的共同体,将使欧洲经济严重开倒车。他提醒说,经济科学最主要的原理之一就是大小不一的各个经济体的存在以及它们之间的相互依赖。他说,如果认为某个当局可以为它控制的产品确订价格,也可以为构成成本的各个要素确定价格,这不仅是不现实的,而且也是有害的。^③

此外,还必须避免“直接对企业加以控制”。如果真要实现欧洲经济一体化的目标,最好是通过货币政策和信贷政策来实现,同时还要配套建立民主机构,实行自由竞争——这正是自1947年以来意大利和比利时所实行的政策,随后这种政策被欧

① 同上引文第187页。

② 同上引文第187页。

③ 同上引文第189页。

洲其他国家(包括奥地利)所效法。^①

究竟采取什么方式实现欧洲经济的统合,各国(包括意大利)都不能不加以考虑。除此之外,还有一个问题,那就是:无论是意大利,还是欧洲其他国家,都需要对付因朝鲜战争结束而产生的经济危机。1952年,无论是外贸收支,还是整个国际收支,意大利的逆差都明显扩大。1953年,出口和无形贸易结算都有所改善,贸易收支和整个国际收支比上年略有好转,但仍保持着逆差。当然,逆差缩小同美国的援助密不可分。^②

确实,美国援助在意大利改善国际收支方面发挥了重要作用。马里奥·德韦尔戈蒂尼指出,从意大利经济史来看,外贸收支逆差并不是什么新鲜事。在意大利对外经济关系史上,一个明显的特点就是大量入超,其弥补办法,尽管各年情况不同,但总离不开无形贸易收入,如旅游收入、海上运费收入、侨民汇款等等。1947~1952年同战前情况不同的是,现在有美国的援助。美国援助不仅使意大利通常数额不大的逆差减少,有时甚至还造成顺差(如1950年)。^③德韦尔戈蒂尼指出,1938年无形贸易收入可弥补外贸收支逆差的55%,而1950~1952年间仅为30%多一点,1952年甚至降到25%,无疑,这使国际收支恶化。可见,美援是不可或缺的,它所发挥的作用难能可贵。^④

5. 实现国际收支顺差

1953~1954年意大利国际收支状况有了真正的改善。

① 同上引文第191-192页。

② 布雷夏尼·图罗尼:《中期出口信贷保险与财政》,载《评论》第8卷第1期(1954年1月)第10页。

③ M. 德韦尔戈蒂尼:《意大利的国际收支》,载《评论》第8卷第2期(1954年3月)第134-137页。

④ 同上引文第139页。

1953年,国际收支逆差1360亿里拉。实际上,逆差为2810亿里拉,用从国外获得的军事劳务报酬和经济援助冲销了1450亿里拉,尚剩逆差1360亿里拉。1955年,国际收支逆差仅有210亿里拉,但实际外贸逆差为3990亿里拉,其中被旅游收入和侨汇冲销2280亿里拉,用从国外获得的军事劳务报酬和经济援助冲销1500亿里拉,剩逆差210亿里拉。^①上述年份国际收支逆差明显减少,只占对外支付总额的1.45%。布雷夏尼·图罗尼表示深信,即使在美援终止之后,意大利仍有可能全部消除逆差,开创一个国际收支状况良好的新时期。^②的确,现在与大战刚刚结束时的情况有所不同:当时产生逆差,是由于民族工业生产商品和劳务不足,而近几年意大利的生产和贸易均有了巨大发展。这种变化可从下述事实得到佐证:1950~1951年,流通中的货币由11500亿里拉增至15800亿里拉,对外收支经常项目由11430亿里拉增至21830亿里拉,但里拉对美元的汇率一直保持在625:1的水平上,也就是说,一直稳定在1949年末确定的汇率水平上。^③

布雷夏尼·图罗尼的上述预言很快得到证实。据利维奥·马尼亚尼所引资料,尽管从国外得到的经济援助和军事劳务报酬由7300万美元减少到了5900万美元,意大利国际收支在1955年出现3800万美元的逆差之后,1956年转为顺差2300万美元,其主要原因是出口增加。^④国际收支的改善进程,在

① 布雷夏尼·图罗尼:《论里拉的可兑换性》,载《评论》第9卷第3期(1955年5月)第211-212页。

② 同上引文第212页。

③ 同上引文第216-217页。

④ L. 马尼亚尼:《1957年上半年意大利外贸收支与国际收支》,载《评论》第11卷第6期(1957年11月)第564页。

1957 年头几个月被中断,因为 1956 年关闭运河引起的苏伊士危机在 1957 年头几个月给经济造成了极大的麻烦。^① 1957 年头 4 个月与上年同期相比,意大利外贸逆差由 2.301 亿美元增至 3.585 亿美元。无形贸易(海运收入、旅游收入、侨汇等)收入虽可使逆差减少,但还不能完全弥补。

1957 年 5~8 月,意大利国际收支状况大大改善。这个时期,由于苏伊士运河重新开放,运输得以恢复,使意大利海运成本降低。在此前的 6 个月中,由于运河关闭,不得不绕道非洲东行。这样,意大利国际收支状况再次趋于好转。然而,国家的黄金与硬通货储备却增长不多(只增长 840 万美元),因为意大利商品与劳务出口的扩大主要是对双边清算(clearing bilaterali)国家(如埃及、苏联等),这些国家的货币无法兑换。^②

6. 再度出现“美元荒”

对双边清算国家出口得到的收入不能兑换,在欧洲支付同盟内部形成了一种微妙的局面,对共同市场的功能造成了不可忽视的影响。有德国经济部长艾哈德参加的专家小组坚持认为,必须对欧洲货币进行重组。布雷夏尼·图罗尼补充说,如果要想达到这一目标,每个国家都必须使汇率与国内价格挂钩,以便使价格水平和本币币值能够反映市场的实际情况。欧洲要做到这一点,要走的路还很遥远。近几年,有些国家的货币正在向可兑换方向发展,已经在全世界范围内(美元区除外,在苏黎士和纽约市场上已可自由兑换美元)被顺利地用作支付手段。意大利在这方面也迈出了坚定的步伐,里拉

① 关于苏伊士战争,参阅 S. 卢卡斯:《不列颠与苏伊士——雄狮的最近一次怒吼》,曼彻斯特大学出版社,曼彻斯特—纽约,1996 年版。

② 马尼亚尼前引文第 562-568 页。

已成为“多边”货币。其他国家的货币仍然只能在狭小的范围内流通。

1957年,形势发生变化。德国出口规模的扩大使其贸易伙伴的国际收支出现巨大逆差。这样,法国和英国的黄金、美元储备大大减少,而联邦德国的黄金、美元储备则持续猛增。1957年10月末,德国黄金、外汇储备已达57亿美元(其中40亿为黄金),而英国1957年9月末的黄金、美元储备则减少到了18.5亿美元。

英法国际收支状况的恶化在欧洲支付同盟内部引起了严重的失序:德国的贸易顺差在支付同盟内部全部贸易顺差中的比重由1956年的46%上升到了1957年上半年的79%和同年9月的86%,而贸易逆差国逆差的75%则要用黄金、美元支付。正如布雷夏尼·图罗尼所指出的,由于贸易逆差国对于是否有足够的手段支付自己的逆差没有把握(它们的黄金和美元是从美国支付的欧洲防务费用和美援得到的),再加上逆差究竟会扩大到什么程度说不清楚,所以它们不得不想法从国际货币基金组织和进出口银行得到贷款。这样,同英法一样,不少国际收支恶化的欧洲国家便出现了美元紧缺问题。布雷夏尼·图罗尼指出,之所以如此,乃是因为“有些国家想超越自己拥有资源的限度享受物质繁荣”,也就是说,想消费比本国的产出更多的东西,“而德国则恰恰与此相反”。^①

人们知道,几年前,在欧洲支付同盟内意大利曾经是一个拥有巨额贸易顺差的国家,但现在也成了逆差国。不过,它的逆差远远低于英法两国。1956年6月30日,意大利在支付同盟内的贸易逆差达最高点,为2.162亿美元。随后逐步减少,1958

^① 布雷夏尼·图罗尼:《货币失衡与种种怪论》,载《评论》第12卷第1期(1958年1月)第6页。

年6月30日为2 230万美元。^①

总的来看,意大利的实际经济情况好于英法。这几年,意大利进口大大减少,而无形贸易却迅速增长,这使其贸易条件得以改善。1958年末,意大利国际收支顺差达8.504亿美元,而1957年同期还不超过2.857亿美元。^②此外,意大利工业生产持续走高,1957~1958年工业生产指数增长大约两个百分点。当然,这同1955~1956年(6.5%)、以及1956~1957年(7%)相比是很低的。还应该看到,增长速度已无法同50年代初相比。^③

7. 美国的货币失衡

国际收支状况得到改善的不仅仅是意大利。1958~1959年,西欧各国货币失衡状况出现缓解趋势。西欧各国货币失衡是1957年下半年由美国经济衰退引起的。当时,美国继续大规模从欧洲进口,而对欧出口则渐趋萎缩。^④1958年2月至1959年初,美国黄金储备减少了23亿美元,这是“1945年以来数额最大的一次减少”。^⑤但其动因并非对欧出口的下降:1959年末,美国对欧出口额高于进口额30亿美元。

打破美国国际收支平衡的是军事开支、对外援助和各种形式的贷款,这几项加起来总计高达75亿美元。^⑥如果美国继续

① 马尼亚尼:《意大利对外贸易与国际收支的演进与前景》,载《评论》第13卷第1期(1959年1月)第80页。

② 布雷夏尼·图罗尼:《货币概论》,载《评论》第13卷第2期(1959年3月)第146-147页。

③ 同上引文第146页。

④ 同上引文第146-147页。

⑤ 同上引文第139页。

⑥ 《可兑换性问题与国际资金流动》,载《评论》第14卷第1期(1960年1月)第6页。

推行原来的政策,那么它的黄金储备将进一步减少,而且出现这种局面的可能性并非一点没有。^① 假如这种危险得以避免,那么,美元仍将维持超强地位。1959年,美国黄金储备高达200亿美元左右,相当于当时西方世界黄金储备总量的一半以上,而美国的短期债务只有150亿美元,这还且不说美国多达600亿美元左右的对外投资。^②

到那时为止,美国提供的对外援助总计已达640亿美元左右。为了使美国的国际收支不致继续恶化,美国动员欧洲国家积极参与对经济走势和国际金融政策的调整。欧洲国家既享受着经济繁荣,也对经济繁荣做出过部分贡献。美国认为,欧洲各国要对此继续做出贡献,一方面它们须取消对来自美元区进口的歧视,另一方面须对欠发达国家提供援助;其援助形式,除向欠发达国家出口商品外,还要向(而且首先要向)这些国家输出资本。

美国之所以提出这一要求,是因为它考虑到,1958~1959年,众所周知的“美元荒”时期已经结束,西欧各国进入了一个新时期:它们已经有能力解决自己的国际收支问题,甚至还有了美元盈余。也就是说,西欧各国的中央银行已经积累了相当数额的美元储备,以致于人们开始谈论所谓“欧洲美元”。近10年间这种翻天覆地的变化,是西欧各国加速实现工业化、其产品在国际市场上竞争力增强(足以同美国产品竞争)的结果;当然,这同50年代最后几年间西欧各国货币已成为可兑换货币也是分不开的。^③

① 同上引文第12-13页。

② 同上引文第12页。

③ 同上引文第17页以后。

8. 意大利与国际收支顺差

关于采取什么方式来整顿国际货币体系秩序的问题,曾展开过一场讨论。当时,意大利已开始加入国际收支顺差国行列。1958年的顺差使它的黄金外汇储备大增,1958年末高达22.216亿美元,而1956年末还只有11.017亿美元,1957年末为13.715亿美元。^①英国1957年秋季也才只有18亿美元的黄金外汇储备。这年秋天英国采取了坚决的紧缩政策。由于从进出口银行获得贷款,英国黄金外汇储备开始增加,1958年11月达32.15亿美元。^②如果考虑到这种情况,那么不能不认为,意大利黄金外汇储备的增长速度是极高的。意大利里拉变成了强势货币。

另一方面,黄金外汇储备的增加,刺激了国内货币量增加。1958年,各银行的存款大大超过了1956年和1957年。但是,银行发放的贷款并未相应增加,结果,意大利各家银行不得不考虑如何将这此剩余资金用于投资。为了鼓励投资,1958年6月7日意大利银行把官方利率从4%下调为3.5%,并以预付的方式拿出2830亿里拉供各家银行使用。然而,各家银行只使用了这笔资金的28.8%。

布雷夏尼·图罗尼在肯定意大利货币体系取得巨大进步后指出,由于生活费用不断上涨,里拉在国内市场上面临着各种危险。1958年头10个月,生活费用比上年同期上涨5.4%。这与德国的情况恰恰相反:德国严格限制了工资增长,因而在国际竞争中保持了有利的地位。

1947年虽然曾采取紧缩措施,但是意大利原来刺激通货膨

① 布雷夏尼·图罗尼前引文《货币概论》第147页。

② 同上引文第141页。

胀的各种因素在继续发挥作用。1950年之后,流通的货币和支出增长速度一直超过国民收入增长速度。为了使私营企业职工的工资增长与生活费用的增长相适应,意大利政府采取了工资随物价自动升降制度。显然,这种做法具有一种刺激通货膨胀的固有机制。布雷夏尼·图罗尼回忆说,第一次世界大战后,凡是实行这种制度的地方,都会出现通货膨胀,物价上涨。工资随物价自动升降制度成为某些国家货币异常疲软的首要原因之一。

在布雷夏尼·图罗尼看来,尤为糟糕的是,意大利决定把工资随物价自动升降制度扩大到国家公务员(包括在职人员和退休人员)。这样一来,必将增加政府开支,使国家预算更加脆弱和困难。布雷夏尼·图罗尼回忆起了二次大战结束后最初几年的情况。当时,意大利政府没有实行以稳定货币为目标的金融政策,结果使中央银行极难保证里拉的稳定。^① 共同市场建立之后,对货币政策和金融政策进行协调,越来越刻不容缓。组建共同市场的罗马条约第105条规定,对共同市场6个成员国^②的金融政策必须加以协调:为了使它们的货币成为可兑换的货币,必须采取一些必要措施,而要采取这些措施,就必须进行协调。

从这个角度来看,工资自动升降制度对意大利没有任何好处。当时,德国没有实行这一制度;法国实行过,但同其他与生活费用挂钩的做法一样,又被取消了;共同市场其他成员国有实行这一制度的,但并不像意大利推行得如此广泛。另一方面,意大利不能不看到这一点:从1957年到1958年,国际自由竞争变得更加充分了。效法德国和英国的榜样,意大利取消了最后一

① 同上引文第150-151页。

② 即比利时、法国、德国、意大利、卢森堡和荷兰。

批以双边贸易为基础的关税壁垒。通过颁布 1957 年 2 月 20 日法令,意大利宣布里拉对非美元区各国的货币为可兑换货币。这样,里拉必须同两个货币区打交道:一个是美元区,一个是非美元区。在美元区结算,使用“自由里拉”;在非美元区结算,里拉是可转账的货币。里拉作为可转账的货币,对进口商很有裨益。此后,1958 年 2 月又采取了一项使外商颇感兴趣的措施,即对正在执行的一项规定做了根本性的修改。根据原来的规定,意大利境内的外商要想把收入和本金汇往国外,虽然也允许,但必须以向意大利投资时使用的货币汇出。1958 年 2 月的法令则规定,外商可以以任何货币将其收入和本金汇往意大利境外。1958 年 12 月 27 日,又颁布了第三个有关法令,规定非意大利居民手中的里拉也是可兑换外币。也就是说,境外居民向意大利出口得到的里拉,可以在任何货币区用于支付。虽然对非意大利居民实现了里拉可兑换,但是对于意大利居民兑换外汇,货币当局继续加以限制。^①

9. 强势货币里拉

不仅仅是意大利和欧洲主要国家,其他一些国家也都取消了在外贸和国际支付方面兑换外币的严格限制和歧视性做法。1960 年 5 月,国际货币基金组织宣称,该组织大约一半成员国的货币对于非本国居民都已可兑换。

这种变化具有特别的积极意义。实行货币可兑换的各国,并未出现大的汇率动荡。这时,各家私营银行开始拥有自己的外汇积累,遂可以直接经营国际市场上的结算业务和多种货币的兑换业务。结果,国际支付体系得到加强。简而言之,也就是刺激了国际流通,消除了前些年的忧虑。这样,法国和英国得以

^① 布雷夏尼·图罗尼前引文《货币概论》第 152 - 154 页。

还清 1957~1958 年对国际货币基金组织的巨额欠款。^① 国际货币基金组织的资金之所以得到加强,还因为 1958 年末该组织成员国都增加了分摊份额。与此同时,世界银行的资本金也增加了。这样,保障西方货币体系安全的准备金更加充裕,^② 至 1960 年 4 月 30 日,已超过 140 亿美元,其中 30 亿为黄金,70 亿为国际结算中经常使用的货币,如美元、加元、日元以及欧洲主要国家的货币,其中也包括意大利里拉。^③ 由于意大利国际收支状况良好,里拉进入了强势货币的行列。意大利的商品出口迅猛增长,而且农产品在出口商品中已不再占很高的比重。现在,出口商品的 87% 为工业品^④, 这标志着意大利的经济发生了革命性的变化。但是, 出口的增加并未对外贸收支产生重大影响, 外贸收支逆差继续存在。不过, 这种逆差不再令人担心, 因为进口增加的是原料(1958 年储存的原料用完)和机械产品, 这表明意大利产品结构得到了调整。另外, 在货币量增加、商品和劳务需求受到刺激的情况下, 进口保证了国内物价的稳定。^⑤

外国人来意大利旅游的形势不错,使意大利的旅游收入从

① 前引文《可兑换性问题与国际资金流动》第 14 页;布雷夏尼·图罗尼:《为走向国际货币平衡而不懈努力》,载《评论》第 15 卷第 1 期(1961 年 1 月)第 15 页。

② 布雷夏尼·图罗尼前引文《货币概论》第 155 页。

③ 布雷夏尼·图罗尼前引文《为走向国际货币平衡而不懈努力》第 6-7 页。

④ 这种变革是从 1948 年开始的。1948~1955 年,意大利制成品和工业原料进口的比重从 37.1% 上升为 62.4%(食品进口占 16-18%)。同期,在意大利出口中,果菜产品和食品比重下降,而制成品(机械产品,化学产品,橡胶产品,手工业制品等等)增加,1955 年达 50%;辅助材料(如石油产品)的出口也有增加。进口和出口产品结构的变化有力地表明,意大利正处在变革之中。这可以从两方面得到佐证:一是意大利生活水平在提高,二是生产结构发生了革命。参见 M. 马赞蒂尼:《意大利的对外贸易》,载《评论》创刊 10 周年专号《意大利经济 10 年(1947~1956)》,1957 年第 142-149 页。

⑤ 布雷夏尼·图罗尼前引文《为走向国际货币平衡而不懈努力》第 7 页。

1.37 亿美元增至 1.824 亿美元(1960 年年中)。尽管如此,由于外贸逆差数额巨大,整个无形贸易的顺差仍不足以阻止国际收支顺差的减少:从 2.68 亿美元减至 9100 万美元。此时,外商对意投资放慢,意大利对外投资则不断增长,这表明意大利工业竞争力在不断增强,整个经济更加活跃。国际收支顺差虽然不多,但一直保持着顺差态势:1959 年中为 4.65 亿美元,1960 年中为 1.52 亿美元。^① 1958~1960 年,银行存款增加;流通的货币虽比前两年减少,但 1960 年中期形势依然良好。由于意大利银行储备增多,对从美元区进口但过去不实行里拉自由兑换的产品也实行了自由兑换。这样,从美元区进口的里拉自由兑换率达到 93%,从欧洲经济合作组织成员国进口的自由兑换率高达 99%。^②

10. 美国的逆差和马克的升值

正值意大利和欧洲经济扩张之时,美国经济却处于萧条阶段。1960 年,美国国际收支逆差数额巨大。究其原因,并非经济因素所致,而是由政府国外开支及私人对外投资所引起。^③ 美国国际收支逆差对国际货币体系造成的威胁,引起了各国中央银行和专业银行的关注,使它们加紧磋商。通过频繁会晤和讨论,达成了一些货币合作协议,但是没有采取任何措施以取消国际资金流动中一些已不合时宜的规定,也无意对国际货币基金组织进行改革。其实,提出的有关改革方案并不少,其中也不乏颇具新意者。《评论》归纳了一下,共有 11 个改革方案,即左洛塔斯(Zoloatas)方案、特里芬(Triffin)方案、伯恩斯坦(Bernstein)

① 同上引文第 7-8 页。

② 同上引文第 8-9 页。

③ 布雷夏尼·图罗尼:《某些货币近况》,载《评论》第 16 卷第 1 期(1962 年 1 月)第 6 页。

方案、马克思维尔-斯坦普(Maxwell-Stamp)方案、巴洛赫(Baloch)方案、海尔佩林(Heilperin)方案、雅克布森(Jacobson)方案、赫希(Hirsch)方案、波斯特休马(Posthuma)方案、莫内(Monnet)方案、莫德林(Maudling)方案。这些方案都提出要变革国际货币基金组织的机构和权力,只有波斯特休马方案和莫内方案例外。前者主张赋予各国中央银行以决策权;后者则主张建立一个欧洲货币基金组织,欧共体各成员国的中央银行应当把自己的一部分黄金外汇储备上缴欧洲货币基金组织。

欧洲货币基金组织建立之后,它将向所有国家,包括非欧共体成员国提供贷款。^①但不少学者认为,资金的国际流动和货币的兑换,即使采取各种货币手段,也是一个永远解决不了的问题,也就是说,把每盎司黄金的价格从35美元提高到50美元(有人提出了这样的建议)或者实行浮动汇率,或者实行黄金储备国际化,都无济于事。但是,美国和英国参与欧洲经济一体化进程,同时向处于发展中的地区提供强有力的援助,则可以使上述问题在某个方面得到解决。^②

自1958年之后,在欧洲范围内,除意大利国际收支出现顺差外,联邦德国也出现巨额顺差,而且还在持续扩大。德国在经济扩张的同时,仍在不断增加外汇储备。现在,在美国急需削减其国际收支逆差的情况下,经过美国的动员,德国不得不鼓励对外投资。德国多年来实行的是货币和信贷紧缩政策,贴现率较高。为了推动对外投资,它于1960年11月决定降低贴现率。而美国,为了刺激国内经济回升,尽管正面临着大量黄金外流,也决定降低贴现率。有必要指出,德国提出的目标并未达到。德国的经济界人士对于扩大对外投资,表现出一种非常不情愿

① 《国际资金流动问题》,载《评论》第18卷第1期(1963年1月)第6-9页。

② 同上引文第5-6页。

的心态。鉴于降低利率的目标无法达到,德国货币当局便于1961年3月4日决定马克升值。欧洲各国货币从1958年开始决定成为可兑换货币,实行固定汇率制。马克的升值,打开了固定汇率制的一个缺口,使德国可以通过对国内价格的影响,鼓励进口,减少出口。^①

同德国一样,意大利面对国际收支顺差的增加,自然也不会毫无反应。顺差使意大利中央银行的外汇储备急剧增长。国内流动资金迅速扩张,引起了欧洲某些国家,特别是欧洲共同市场某些成员国的资金短缺。这种失衡状态有可能造成国外需求的下降,因此,意大利政府决定向国际市场注入资金。1959年11月,意大利各大银行除被批准向国外银行存款外,还被批准偿还所欠国外银行债务,并向国际货币市场进行投资。^②

11. 西欧助美元一臂之力

除德国以外,升值的还有荷兰货币。这种形势使不少观察家认为,瑞士货币、法国货币、意大利货币很快也会升值。为了消除人们对国际货币体系进一步陷入混乱的忧虑,借1961年3月国际清算银行在巴西莱亚(Basilea)召开会议之机,比、法、意、荷、瑞典、瑞士、英、德等各国央行行长保证没有任何货币进一步升值的计划,并承诺与投机活动作斗争。

为了同投机活动作斗争,美国人同西方各工业化国家协商,希望各国提供可兑换货币干预外汇市场。瑞士、法、荷、比、加、德等国的中央银行或政府,以及国际清算银行,向美国提供了

① 布雷夏尼·图罗尼前引文《某些货币近况》第8-10页。

② F. 马塞拉:《意大利国际收支近况》,载《评论》第16卷第6期(1962年11月)第500页。

8.2 亿美元的贷款。^① 意大利通过其外汇管理局,向美国提供 1500 亿里拉的信贷作为美国国库发行的里拉债券。^②

第三个有关协议是 1961 年 9 月在维也纳召开的国际货币基金组织第三次会议上签订的。协议规定,国际货币基金组织将拥有更多的资金,其具体数额,1961 年 12 月在巴黎召开的各国财长会议上确定为 60 亿美元,由西欧各国与美、日分摊。^③

巴黎协议实施后,使国际货币基金组织拥有了同投机活动作斗争、使各国国际收支恢复有序的手段。但也有些人认为,巴

① 各国提供贷款数额如下表:

年月	国家	金额(百万美元)
1961.10	瑞士联邦	46
1962.1	意大利政府	25
1962.3	意大利政府	50
1962.3	法兰西银行	50
1962.5	英国银行	50
1962.6	荷兰银行	50
1962.6	比利时国民银行	50
1962.6	加拿大银行	250
1962.7	瑞士国民银行	100
1962.7	国际清算银行	100
1962.8	联邦德国银行	50
	总计	821

资料来源:前引文《国际资金流动问题》第 9 页。

② 马塞拉前引文第 505-506 页。应当看到,布雷顿森林协议确定的 35 美元兑 1 盎司黄金的美元汇价仍然还在执行。

③ 各国分摊额(百万美元)如下:

美国	2000	日本	250
英国	1000	加拿大	200
德国	1000	荷兰	200
法国	550	比利时	150
意大利	550	瑞典	100

资料来源:前引文《国际资金流动问题》第 10 页。

黎协议及其实施只不过是应急措施。为了保障国际货币体系充分发挥作用,还有人提出了另外一些建议,例如,恢复金本位制;为美元价格提供担保;建立一个超级银行,各国中央银行的储备均缴存该行。^①人们认为,这些措施均有不妥之处,难以达到预期目标。从实用角度来看,不妨这样认为,最适宜的解决办法是增强对现有金融机构和金融工具的信心。^②

然而,美元的困境并未解决。1960年秋季,总统大选前夕,1962年末,以及1963年,投机势力数次发动对美元的攻击。1960~1962年间,美国国际收支逆差增至85亿美元,1963年据临时统计数字其再次下降到35亿美元。美国弥补逆差的手段,一是靠短期债务,二是靠国际货币基金组织贷款。与此同时,美国的黄金储备也由1948年的244亿美元下降到1963年末的155亿美元;由于其中125亿美元的黄金是用于保障货币流通不能挪用的,实际用于应急偿还短期债务的只有30亿美元多一点。1948年,美国的短期债务只有76亿美元,而1963年已超过200亿美元,其中30%是欠私人的债务,其余是欠各国(特别是欧洲各国)中央银行和国际机构的债务。

当然,美国有大约620亿美元的对外投资^③可以为其债务提供担保,但是,这些投资乃中长期投资,无法用于临时之需。值得庆幸的是,二次大战结束后美国的流通货币减少了大约260亿美元,所以美元没有特别的风险。最后终于成功地解决了马克和荷兰盾升值带来的问题,战胜了投机资本对英镑的攻击,同时还解决了加拿大元贬值、柏林危机、古巴危机以及英国与欧共体关系危机。国际货币基金组织依然认为,无论是英镑,

① 前引文《国际资金流动问题》第11-14页。

② 同上引文第14-16页。

③ 《国际货币问题》,载《评论》第18卷第1期(1964年1月)第7-8页。

还是美元,都是健康的强势货币。这确是不争的事实。^①

① 同上引文第 14 页。

第三章 意大利经济发展的国际环境

1. 关贸总协定的扩大

对于意大利经济恢复来说,马歇尔计划是一个最有效的行动,是一种最合适不过的干预。但是,马歇尔计划如何实施,它对意大利经济会产生哪些影响?对此,《评论》有多篇论述。^①不应忘记的是,就在世界各国(首先是美国)向欧洲各国提供援助、帮助欧洲恢复经济时,国际上掀起了一股讨论热潮,探讨引发本世纪两次世界大战的主要经济原因,及消除战争经济根源的办法。对国际上这场讨论,《评论》有数篇文章进行介绍和分析。这场讨论最主要的目标之一,就是取消将国与国相隔离的关税壁垒。

1947年在日内瓦开始讨论这个问题,1949年在法国昂西继续进行。1950年9月至1951年4月在英国托尔奎举行的会晤、讨论和签定的协议,使气氛更加活跃。在1947年哈瓦纳国际贸易组织会议上通过的《哈瓦纳宪章》,可以说是以后一系列成果的始点,并为后来签署一个为促进国际贸易增长而减让关税的协议——关税及贸易总协定打下了基础。

最初,参与国的数目有限。尽管扩大的速度很慢,而且从未

^① 参阅本书第1章第8节。

触及苏联所控制的区域,但每次参加会议的国家数目都有所增加。由于问题十分复杂,谈判没有取得迅速成功。然而,人们都认识到,在关税保护条件下发展起来的各个经济部门必须置身于国际竞争,必须打破以往的陈旧局面。与此同时,克服由两次大战引起的经济民族主义,已变成一些国家的明确行动,并由此而建成了几个关税同盟:荷比卢关税同盟、斯堪的纳维亚关税同盟、黎巴嫩与叙利亚关税同盟。最初,独立于关贸总协定之外的意大利,只是与法国、瑞士签定了关税协议;后来在托尔奎会议期间,又同另外 14 个国家和地区达成协议。^① 这些协议涉及到 1 150 种商品,^② 占意大利进口商品种类的一半以上。尽管国与国签定的双边协议不断增多,并使协议总数由 1947 年的 123 个上升到 1950 年的 147 个,然而,《哈瓦纳宪章》所强调的目标并没有实现。在 1953 年 9 月召开的关贸总协定会议上,无论是工业发达国家,还是落后国家,流露出的抱怨情绪和对立情绪都超过了以往。英美代表坚持,关贸总协定不能仅签定一些“取消进口配额”的协议,还应涉及阻碍国际贸易的方方面面,也就是要对金融货币政策进行一次总修正;相反,最落后国家的代表则担心关税的降低会对其经济发展政策和工业化进程产生负面影响。他们确信,在与工业发达国家的贸易中,减让关税对他们没有任何好处。^③

① 即和奥地利、加拿大、丹麦、菲律宾、德国、挪威、巴基斯坦、秘鲁、南罗德西亚、瑞典、土耳其、乌拉圭、美国和荷比卢同盟签定了协议。

② 参阅 F. 科波拉·丹纳:《托尔奎会议的利弊》,载《评论》第 5 卷第 3 期(1951 年 5 月)第 183-190 页。

③ 参阅科波拉·丹纳:《关贸总协定发展趋势及对其未来的担忧》,载《评论》第 7 卷第 6 期(1953 年 11 月)第 491-501 页。

2. 欧洲经济合作组织的行动

另一个谋求降低关税壁垒的组织,是成立于 1948 年 4 月的欧洲经济合作组织。^①自 1949 年 11 月 2 日起,它承担了这样一个任务:通过研究各国经济现状和促进贸易自由化,来推动欧洲经济一体化。

无论是对各国经济现状的研究,还是在促进贸易自由化方面,该组织均取得了显著成绩,特别是在促进贸易自由化方面,取得的成就更大。在两年间,由于欧洲经济合作组织的努力,欧洲各国间的贸易出现大幅度增长。与 1938 年相比,1950 年进口增长了 47%,出口增长了 43%。欧洲经济合作组织对一些行业(比如石油、钢铁、硝酸盐、电力)进行了协调,实现了减让关税。1950 年 7 月 1 日还成立了欧洲支付同盟(EPU),^②这是一项有关支付的多边协议。由于有了支付同盟,欧洲经济合作组织的成员国相互提供和承担了相当于 1949 年进出口总额 15% 的贷款和债务;意大利由此得到的好处,正如朱塞佩·佩拉所写的那样,不能算少。^③

正是由于有了欧洲经济合作组织,欧洲自 1951 年起,开始为创建共同市场而努力,法国人、荷兰人和意大利人为实现这个目标而精心制订计划。无论是从上层看(通过一个明确的计划开始探讨建立共同市场的可能性),还是从下层看(通过市场的力量),均不容置疑地表现出欧洲经济在统一的道路上继续前进

① 欧洲经济合作组织是经济合作发展组织的前身。

② 最近,B.艾肯格林对成立欧洲支付同盟的必要性提出了疑问。参阅《欧洲贸易与支付的重建——欧洲支付同盟》,曼彻斯特大学出版社,曼彻斯特 1993 年版第 39-63 页。

③ G.佩拉:《欧洲经济一体化》,载《评论》第 5 卷第 5 期(1951 年 9 月)第 367 页。

的决心。^①与此同时,贸易的自由化进程也在步步深入。商品自由进口的比重逐渐上升,1950年达成了《以逐渐减少限制、非歧视及共同认可的商品细目表为基础的自由贸易准则》。^②这些准则将涉及各个方面。它所确定的自由化比重达各国进口商品的75%。当然,土耳其、奥地利、法国等除外,因它们早在1952年初就已超过了这一指标。在朝鲜战争期间,贸易自由化进程放慢了速度。停战后,自由化贸易又继续进行,一些国家自由贸易的百分比已达到相当高的程度。^③

进口配额的取消促使欧洲内部贸易量进一步增长,如果以1950年的贸易量为100的话,1938年则为80,1948年为59,而1952年上升至106,1954年达135。然而,在自由化的道路上还有很长的路要走。欧洲经济合作组织规定,每个签约国必须将部分援助基金(主要来自于马歇尔计划)用于多边贸易支付。^④这样,便成功地取消了票据支付。即便如此,关税壁垒、价格歧视、通过出口退税进行倾销的问题依然存在。

3. 欧洲煤钢共同体

尽管还没有实现货币的普遍兑换,欧洲经济合作组织已经为促进国际合作创造了一种热烈气氛。欧洲经合组织16个成员国认为,如果建立一个范围更广泛的联盟,废除各个分散的关税同盟,会得到更大的好处,因为在存在多个联盟、多个市场的情况下,很难实现经济一体化(正如佩拉所指出

① 同上引文第363-376页。

② 佩拉:《欧洲经济一体化历程》,载《评论》第9卷第5期(1955年9月)第417页。

③ 例如,意大利进口商品自由化程度达99.7%;荷兰为92.5%;瑞士约83%;德国90.1%;比利时87.7%;英国82.9%;奥地利75.6%;法国75%。参阅上引文第418页。

④ 同上引文第420页以后。

的那样)。^① 意法同盟失败后,只剩下荷比卢联盟,但是这一联盟允许缔约国在与第三国竞争时采取自己偏好的经济政策,所以它不反对建立更广泛的联合。关于更广泛的联合的形式,在欧洲内部进行了深入的讨论与分析。^② 最终,大多数人赞同先从行业经济联合做起。首先被选中的行业是煤炭和钢铁工业。于是,欧洲煤钢共同体于 1953 年 2 月 10 日正式成立,由西欧 6 国(德、意、法、荷、比、卢)组成。^③ 作为欧洲经济史上的首创,共同体成员国在煤钢进出口方面不再受地域、关税、不同价格政策和资金与劳动力的限制。

在加入煤钢共同体的过程中,意大利不仅缺少煤炭,^④ 而且它的铁的年产量只有 350 万吨,还不到共同体总产量(4 000 万吨)的 1/10;它的炼钢业比共同体其他伙伴也发展较晚。当然,落后的原因是不言而喻的。意大利不仅有大规模的结构性的失业,而且税收压力大,特别是社会保障捐税高,对劳动者解雇受到限制,国家资金的积累能力有限,这些均对消费和投资产生不利影响。很明显,意大利钢铁工业在企业合理化、生产专业化方面需要进行一场深刻的改造。

建立共同体不是为工业提供一个保护工具,而是通过对市场

① 同上引文第 424 页。

② 同上引文第 424—426 页。关于创建欧洲共同体的建议与争论,参阅 D. M. 哈里森:《欧洲组织——一个大陆市场秩序的发展》,劳特列治出版社,伦敦—纽约 1995 年版第 1 页以后。

③ 建立欧洲煤钢共同体,于 1951 年 4 月签署的巴黎条约上已确定,为期 50 年。但它的最高当局真正确定,并开始工作是在 1952 年 7 月。1954 年 12 月英国签署协议,加入了煤钢共同体。R. A. 琼斯:《欧洲联盟政治与经济·引言》,爱德华·埃尔加出版社,切尔特海姆 1996 年版第 10—14 页。

④ 意大利的钢铁业采用的是苏尔齐斯煤炭,尽管它的价格高于德国和荷兰两倍多,是法国的两倍,同时也高于比利时的价格,但从撒丁岛到工厂的运费很低。参阅 M. 瓦利奥:《欧洲煤钢联营和意大利经济》,载《评论》第 8 卷第 2 期(1954 年 3 月)第 165 页。

的规范克服其弊端。钢铁产品价格的下降将有利于意大利工业跻身于其他伙伴,更顺利地获取原材料及能源;同时,其他成员国可以吸纳意大利部分剩余劳动力。^① 共同体的最初阶段取得了积极成果。尽管 1953 年和 1954 年对钢铁工业(如同对其他工业行业一样)并不有利,但 1955 年煤炭业和钢铁业还是表现出了增长势头。钢的总产量达到 5 000 万吨,超过了预期水平。^②

4. 经济奇迹的源头——马歇尔计划

1950 年,虽然战败的严重后果仍然很明显,但意大利已在很大程度上恢复到了战前的生产水平,并向着后来被人们称为“经济奇迹”的阶段迈进。对于这个“引以自豪”的“奇迹”,观察家们好像并没有一个明确的认识。1951 年初,人们普遍认为,与其说意大利经济还有进一步发展的可能性,不如说工业生产已使市场呈饱和状态。欧洲复兴计划驻意大利特别使团团团长 M. 里昂·戴顿先生明确反对这种观点。在罗马银行举行的一次会议上,他强调,他个人确信这个“国家仍有许多发展的可能性”。意大利为完成全部重建工程经历了一段漫长的历程(33 个月的时间用以实施马歇尔计划),这说明,与西欧贸易自由化初期相比,意大利经济发展的可能性增加了许多倍。意大利已成为“拥有充分的技术和非技术劳动力资源,拥有还未被充分利用的设备,拥有一流的工程、建筑、艺术能力的两个国家之一”(《评论》曾多次提及)。根据他的判断,南方发展的可能性更大。在那里,为了增加就业机会、恢复市场活力,南方开发银行准备实施其投资计划的第一步。撒丁岛与西西里岛的发展计划也正处于准备过程中,这些措施都会成为国家经济增

① 同上引文第 172 页以后。

② 佩拉前引文《欧洲经济一体化历程》第 430~431 页。

长的新的推动力。^①正在制订的有关利用地下宝藏、开发落后地区计划的法律,已勾勒出其新的前景。他指出,在这一大背景之下,1950年不仅成立了南方开发银行,而且开始了农业改革,特别是对西拉地区的干预。^②

总之,戴顿认为,未来意大利经济发展将基于以下三点:欧洲经济的联合,落后地区的开发,闲置资源的利用。

5. 欧洲共同体与意大利经济发展

毫无疑问,意大利加入煤钢共同体(1953)和欧洲经济共同体(1957),是其外贸增长最大的推动力之一。古列尔莫·塔利亚卡尔内在他的两篇文章中^③(前一篇论及进口,后一篇论及出口),对通过海路运输和铁路运输进口的情况进行分析后得出结论:货运量在1911~1974年期间增长了近12倍,即从1911~1912年的年均约2000万吨增加到1973~1974年的2.5亿吨。但是增长并非直线上升,在第一次世界大战期间曾中断过,1917~1918年降至最低点。1936年对意大利的经济制裁,以及第二次世界大战的爆发,使增长再次中断。增长最快的时期为1952~1974年(特别是在1965~1974年期间),增长了623.5%,而1911~1952年仅增长了73.5%。^④1974年之前,大部分货物是通过海运进口的,通过铁路运输的还不到进口总量的4%,通过公路运输、空运或输油管运输的比重更是“微不

① 关于撒丁岛发展计划,参阅G.德拉波尔塔:《撒丁岛的发展及其前景》,载《评论》第11卷第5期(1957年9月)第420页以后。

② M.L.戴顿:《1951年:意大利充满发展机遇的一年》,载《评论》第5卷第2期(1951年3月)第99-106页。

③ G.塔利亚卡尔内:《意大利的供应线》,载《评论》第29卷第5期(1975年9月)第338-404页;塔利亚卡尔内:《民族统一以来的意大利出口发展历程》,载《评论》第30卷第3期(1976年5月)第171-192页。

④ 塔利亚卡尔内前引文《意大利的供应线》第389页。

足道”，^① 所以，即便后面几项的进口有所增长，也还是可以忽略不计。

意大利出口也呈现类似情况。以 1974 年里拉所表示的批发价格计算，1861 年的出口为 2 840 亿里拉，1871 年增加到 6 830 亿里拉，在上世纪末、本世纪初，达 8 000 亿里拉左右，1956 年增长到 3 万亿里拉。总之，1861～1954 年出口增长了近 10 倍，而 1956～1974 年的 18 年间“增长达 7 倍”。^② 之所以出现如此显著的增长，是因为意大利出口的很大一部分被欧洲共同体国家（其中包括 1973 年加入的英国、爱尔兰和丹麦）所吸纳。1973 年，共同体吸纳了意大利约 50% 的出口，进口意大利产品最主要的国家是德国、法国、荷兰和比利时。^③

弗兰切斯科·马塞拉也曾从事过欧洲共同体对意大利外贸发展影响的研究。他指出，意大利出口的增长不只是因为意大利产品具有竞争力，同时还因为人们对典型的意大利产品给予特别的青睐。另外，由于加入了共同体，意大利工业得以进行专业化生产，并实现了受人称赞的规模经济。

马塞拉曾对共同体成立前后的外贸数据进行过对比。1950～1958 年期间，共同体尚未启动，6 个国家的进口年均增长率为 14.4%，出口为 11.6%。1958～1966 年期间，共同体已经运行，进口年均增长率为 18.7%，出口为 22.9%。

至于服务业，1950～1958 年，劳务出口年均增长率为 19.9%；劳务进口年均增长率为 13.8%；而 1958～1966 年劳务进出口年均增长 16%。另外，1958～1966 年，共同体成员国之间的出口共增长 438%，而对共同体外的出口只增长了 147%。

① 同上引文第 403 - 404 页。

② 前引文《民族统一以来的意大利出口发展历程》第 172 - 173 页。

③ 同上引文第 181 - 184 页。

同期,欧洲共同体成员国之间的进口增长了 307% ,而从共同体外的进口仅增长 134% 。在刚刚加入共同体时,意大利的贸易赤字曾高达 3.78 亿美元;8 年后,即 1966 年,不仅消灭了外贸赤字,还创顺差 3.47 亿美元。^①

正如塔利亚卡尔内和马塞拉所指出的,欧洲经济共同体的建立不仅加快了意大利的工业化进程,而且也提高了农业劳动生产率,“使生产率高的工业部门吸纳更多劳动力”成为可能。参与欧洲共同体经济生活不仅对意大利工业生产发展壮大起到了决定性作用,而且对农业食品生产趋于稳定也起到了一定的作用。由于大批农民移居城市,收入分配结构也发生了变化。另外,从农业经济过渡到工业经济,不仅提高了意大利的国内生产总值,而且由于出口的大幅度增长(从 1958 年的 7.1 亿美元猛增到 1966 年的 28.69 亿美元),贸易收支也得到改善,食品业对外贸易恶化得到抑制。^② 不仅如此,共同体内部竞争使价格更具弹性,^③ 从而使成员国走出了 1964~1965 年的衰退时期。

6. 国际货币体系危机与布雷顿森林协议的终结

如果不了解当时国际货币体系所发生的变化,就不能充分理解意大利经济的变化。1971 年 8 月中旬,美国政府发表了停止美元兑换黄金的声明,由此结束了一段对美国和欧洲共同体来说都是漫长而痛苦的历程。这段痛苦历程的起源是,大部分工业化国家的国际收支以不同形式出现了失衡。自一开始,这种失衡就在国际货币基金组织内外引起了热烈的争论,人们提

① F. 马塞拉:《共同市场建立后 10 年中的意大利》,载《评论》第 21 卷第 5 期(1967 年 9 月)第 368-369 页。

② 同上引文第 377 页。

③ 同上引文第 378 页。

出了种种建议。在欧洲共同体内部,越来越多的人相信,这种失衡不仅会引起财富从一国流向另一国,而且还会在各国(包括贸易逆差国和贸易顺差国)引发通货膨胀。^①

60年代初,在国际货币基金组织内部成立了一个由10国代表^②组成的以研究货币改革方针为重点的集团。^③10国集团1966年7月26日重申,必须消除货币体系的失衡状态。它们就以下两点达成一致:1)在国际货币基金组织内部有必要建立储备基金,不能再像以往那样,对国际收支发生困难的国家提供资金;2)所有国家都有义务使世界储备保持在令人满意的水平上,而那些对国际货币体系运行起关键作用的国家在为储备提供资金方面应负有特别的责任。法国的立场有些不同,它一再强调黄金在国际收支中不可替代的原则,并宣称,它既反对提高黄金价格(主张继续以35美元兑换1盎司黄金,尽管在自由市场黄金价格已有上升迹象),又反对制订长期储备计划。

意大利政府认为,当时是建立储备基金的好机会,但建立储备基金并不是达到货币体系改革目的的优先选择。国际货币基金组织成立后,特别是从1953年起,信用货币美元在10国集团成员国储备中的比重一直在增长。1966年9月底,美元在不包括美国在内的世界储备中已占到20%,当然,在各国储备中所占比重各不相同:在日本占16%,在意大利为45%,德国为

① R.奥索拉:《关于货币体系改革的讨论》,载《评论》第21卷第1期(1967年1月)第7页以后。

② 10国集团创始国包括美国、加拿大、日本、联邦德国、法国、意大利、英国、瑞典、荷兰和比利时。后来,瑞士也参加进来,但“10国集团”这一名称并没有改变。参阅H.赫勒涅:《从布雷顿森林会议到90年代的世界金融现状与重新崛起》,科内尔大学出版社,伊萨卡1994年版第11页。

③ 同上引文第98页。意大利方面参加者为罗塔博士和奥索拉博士。

51% ,英国为 61% ,法国为 76% 。

这次会议,由于各国意见不同,无法达成一致协议,只好拿到 1967 年^② 的 10 国集团会议上继续讨论,希望在这次会议上国际货币体系的改革能够落实。

1967 年 9 月在里约热内卢召开了国际货币基金组织会议。结束时,根据 10 国集团 8 月 25 日在伦敦提出的建议,决定在国际货币基金组织内部设立“特别提款”,在必要时予以启动。

特别提款数由两个管理机构(国际货币基金组织和 10 国集团——译者)设立共同的决策委员会和执行委员会分别管理,这两个委员会即是管理委员会(当时的管委会就是国际货币基金组织)。特别提款权的分配将根据成员国在国际货币基金中拥有份额的多少来确定,有效期为 5 年,而特别提款权总额的使用分配则每年决定一次。每一项重要决定必须取得 85% 以上的有效票数方能通过。另一个重要成果是,欧洲共同体取得了与美国相等的投票权。特别提款权可以以各种方式享受黄金担保,利率较低。^③

在里约热内卢达成的这一协议具有重要意义,它使一系列漫长的讨论、争论以及人们提出的各种建议有了结果。但它并不像某些人所说的那样,代表着一个新布雷顿森林体系的诞生(尽管曾在 1944 年布雷顿森林会议上被摒弃的凯恩斯主义又有抬头)。与其说这是一个过渡性协议,不如说是为一个新的、更细密的计划在做准备,^④ 这一计划的目的是为了给国际流通注入新的资金。

① 奥索拉前引文第 12 页。

② 同上引文第 13 页。

③ G. 斯塔马蒂:《里约热内卢会议之后》,载《评论》第 22 卷第 1 期(1968 年 1 月)第 5-6 页。

④ 同上引文第 14-15 页。

在特别提款权通过两个月后,国际货币局势再次出现混乱。^① 1967年11月18日英镑贬值;同月27日戴高乐将军从英镑危机中得到启示,他重申对“金本位制”持有毫不动摇的信心,并称赞“黄金具有稳定性、公平性、普遍性……”^② 一个月后,1968年1月1日,美国总统约翰逊通过了几项旨在平衡国家国际收支的措施。他之所以这样做,一方面是由于国际收支状况比1967年^③ 更加困难,另一方面,因为要求创造一个平衡的国际金融环境的呼声对美国的压力越来越大。

美国通过的措施,有一些是临时性的,有一些是中期性的。临时性措施,是强制性地限制美国对外投资:美国对西欧的投资全部停止;鼓励美国企业将其在海外积累的利润重新投回国内。

美国采取的上述措施,对欧洲及意大利来说,不会没有影响。1966年美国大企业对外投资35亿美元,其中18亿投在欧洲;1967年上半年,美国对外投资约13亿美元,其中7.27亿美元投在欧洲。美国企业在海外的利润总额1964年为49亿美元,1966年上升到56亿美元。^④

收缩美国银行和金融机构对海外贷款的规定,预计可以使美国国际收支逆差减少5亿美元。1967年9月30日,美国银行在海外短期贷款和长期贷款总额122亿美元,其中22亿在欧洲。由于减少了对海外投资的优惠,资金投向又转回了美国国

① 关于这一事件,参阅 M. C. 韦布:《协调政策的政治经济——1945年以来的国际调整》,科内尔大学出版社,伊萨卡 1995年版第122页以后。

② 斯塔马拉前引文第5页。

③ 1967年,美国国际收支逆差高达35~40亿美元,这是美国自1960年以来最高记录:1960年为39亿美元,1965年降到13亿美元,一直到1966年,基本保持这一水平。

④ E. 科隆博:《美国经济政策及其对意大利经济的影响》,载《评论》第22卷第2期(1968年3月)第80、81、83页。

内。

与上述临时措施同时实施的还有一些具有长期意义的措施,例如,为推动美国出口增长提供资助的计划,对关贸总协定中美国认为损害自己的出口、而对西欧国家出口过分有利的一些条款重新进行谈判。人们认为,这两项措施可以使美国的国际收支逆差再减少 5 亿美元。此外,还采取了限制银行的流动资金、增加所得税等措施。^①

美国采取的限制措施使欧洲(包括意大利)受到最直接的影响,欧洲境内的外资及美国银行贷款出现下降。^② 1966 年底,欧洲境内的美国投资大部分集中于石油工业(25%)和制造业(55%)。在制造业中,美国投资主要分布在机械、化学、运输工具等行业,集中在英国(35%)、德国(19%)、法国(11%)和意大利(7%)。美国在欧洲的投资有 75% 直接来自美国,其余 25% 是美国在欧洲的企业的再投资。

根据埃米利奥·科隆博的分析,约翰逊总统的限制措施影响到了大部分资本市场,并引起利率上升。^③ 但意大利利率提高有限,因为美国在意大利的投资不超过 9 000 万美元(约 600 亿里拉);^④ 作为部长,科隆博补充道,尽管美国资金的流入受到限制,但意大利政府对于意大利境内的美国企业仍将给予支持,意大利也有这个能力:它的黄金外汇储备 1967 年底达 32 770 亿里拉,其中 62% 为黄金。1963 年 8 月至 1964 年 3 月受经济危机打击,意大利国际收支曾出现严重逆差,黄金外汇

① 同上引文第 81-82 页。

② 正如科隆博指出的一样,1950~1966 年,美国对外投资增长了近 5 倍,从 120 亿美元增加到 540 亿美元;同期,美国对加拿大的投资增长了 5 倍,对拉美国家的投资增长 2 倍,而对欧洲的投资增长了近 10 倍。同上引文第 87 页。

③ 同上引文第 87-88 页。

④ 同上引文第 90 页。

储备剧减。1967年的黄金外汇储备已是那时的4倍。^①

布雷顿森林协议终结后不久,国际货币体系出现动荡,约翰逊总统采取的限制措施使局势日趋严重,英镑为此付出的代价尤其高。布鲁塞尔银行总裁路易斯·卡姆(Louis Camu)^②认为,1947~1965年发生过8次危机,^③其中只有3次是由轻微或严重的国际收支逆差引起的,而其余5次均主要或完全由投机造成。英镑因此在国际贸易中受到严重的危害,1968年在国际贸易中使用英镑的比重降为25%。

英镑的衰势使美元受惠,美元作为支付手段被普遍接受,大部分国家的汇率都是参照美元定出的。然而,好景不长,作为国际货币体系支柱的美元也开始贬值,特别是自1963年开始,利息平衡税(Interest Equalization Tax)的征收使资金出口受到限制。1964年底,由于美国资本外流仍然严重,这一法律得到进一步加强。

卡姆认为,限制措施使美元的可兑换性受到影响,^④英国与美国国际收支逆差成为国际货币体系虚弱的症结。如果这两个关键国家的国际收支得以平衡,那么发展中国家将会出现清偿能力不足。^⑤

卡姆指出,美元的地位必须得到加强,不然,它就很难发挥储备货币的作用,因为很少有商家愿意用一种不稳定又不能完全兑换的货币为自己的商品定价。^⑥这表明“金汇兑本位制”不

① 同上引文第92页。

② 关于英镑在50年代和60年代的情况,参阅C. R. 申克:《50年代从贬值到可兑换性的英国和英镑区》,劳特列治出版社,伦敦-纽约1994年版第3页以后。

③ L. 卡姆:《欧洲货币合作的前景》,载《评论》第22卷第2期(1968年3月)第105页。

④ 同上引文第106页。

⑤ 同上引文第107页。

⑥ 同上引文第108页。

能为市场提供它所需要的保证。另一方面,卡姆认为,恢复纯粹的“金本位制”,既不值得考虑,也不现实。^①他认为,黄金价格会不可避免地再次提高,这将会引发一系列的通货紧缩。因此,唯一的解决办法就是对国际货币基金组织进行改革。特里芬和卡姆都主张扩大国际货币基金组织的权力,认为它能发挥国际中央银行的作用,能在各国发生暂时性金融困难时向它们提供帮助,并使它们得以暂时弥补国际收支逆差。卡姆认为,特别提款权的建立,是符合客观要求的。对于它的诞生,欧共体做出了卓有成效的贡献。欧共体在寻求一种比带有英美特点的货币体系更加规范的货币体系。在这一方面,欧共体6国达成了协议,它们通过建立共同体货币委员会进行货币合作,该货币委员会“在处理1963年意大利危机时,表现十分果断”。^②

同卡姆一样,奎多·卡利也不同意恢复纯粹的“金本位制”。他认为,黄金不能保证为持续高速发展的国际贸易提供资金。^③有人建议通过对内实行固定汇率、对外实行共同浮动汇率的方式来加强欧共体6国间经济货币联系,但卡姆认为,这不仅难以实施,同时也阻碍了英国加入共同体。^④

① 同上引文第109页。

② 同上引文第109-111页。共同体内部货币合作的最初步骤成行于1958~1961年,促成的原因是国际收支的持续盈余。也正是在那些年里,成立了共同体6国中央银行行长委员会,旨在协调6国的汇率问题和国际货币政策。参阅A. J. 孔多纳西斯和A. G. 马利亚里斯:《货币联盟与经济一体化——欧洲共同体内的发展不足地区》,载T. 杰斯尔加科波洛斯、C. C. 帕拉斯克诺波洛斯和J. 史密斯主编的《水平不同伙伴间的经济一体化》,爱德华·埃尔加出版社,切尔滕海姆1994年版第235页。

③ 《意大利银行报告中关于国际货币与意大利货币问题的论述》,载《评论》第22卷第4期(1968年7月)第281页。

④ 同上引文第282-283页。

几个月后,杜塞尔多夫一家银行的管理委员会成员赫尔穆特·李普费尔特教授在《评论》上发表了他的观点。尽管李普费尔特承认 1944 年在布雷顿森林建立的国际货币体系曾对经济繁荣起到过特别的促进作用,但他怀疑,在当前条件下继续维持这一体系是否合适。撇开黄金的货币功能不谈,李普费尔特建议对国际货币基金组织的职能附加两个条件:第一,任何一个成员国的汇率浮动幅度不能超过平价的两个百分点;第二,如果要调整平价,至少应在 12 个月之前做出筹划。^① 有人指出,货币市场在继续发生严重动荡,在法国法郎贬值和马克升值之后,英镑发生了贬值。卡利认为,采取的一系列调整措施对这些国家及世界其他地区都具有积极意义。^②

根据他的看法,由于采取了种种措施,再加上英镑贬值,英国经济开始出现国内预算平衡和国际收支平衡,这使英国具备了偿还短期及中期债务(这些债务是长年国际收支逆差形成的)的能力,这样就清除了阻碍英国加入欧共体的障碍。法国通过法郎贬值,也重新实现了国内预算和国际收支的平衡。至于联邦德国,由于马克升值特别是由于采取了各种适当措施,资金紧张状况得到缓解。美国由于大力扩张经济,通货膨胀不断加剧,采取的各种措施都难以奏效。最后,它决定提高利率,以便从国际市场吸引短期资金。与此同时,主要工业国家大力采取紧缩措施,其中尤以货币领域为剧。1970 年初,这两种政策趋向使人预感到,世界贸易虽在 1968 年和 1969 年出现异常增长,但出现衰退已不可避免。^③ 为此卡利预言,在难以控制的通货紧缩

① H. 李普费尔特:《国际货币体系的问题与发展》,载《评论》第 23 卷第 6 期(1969 年 11 月)第 542-543 页。

② G. 卡利:《国际货币政策:时机、规划和前景》,载《评论》第 24 卷第 1 期(1970 年 1 月)第 7 页。

③ 同上引文第 5-6 页。

不断加剧并冲击全球之前,美国会放宽限制。

卡利认为,如同德国与日本的情况一样,意大利资金大量净外流不会持续太久。同时他警告说,工业大国的责任不应是将资金据为己有,而是要保障全球资金的充分供给。^①

^① 同上引文第7-9页。

第四章 农业革命(1943~1979)

1. 战后初期的意大利农业

经历了二战的意大利农业,满目疮痍。其生产能力下降到了战前的60%。^①占地约7.7万公顷的1.35亿株葡萄、橄榄树和其他果树被毁或被破坏。另外还有6.7万公顷的森林和栗树林,数量巨大的农村建筑物、牛棚马厩、肥料池、粮库和货仓遭毁或被破坏;8.2万公里的水道、80多万台农用机械和农用工具遭到毁坏。牲畜存栏数大幅度下降,战争结束时只相当于战前的75%,共损失了60万头牛,38.9万头猪,14.2万匹马和100多万只羊。在战争中,化肥和抗寄生虫药严重缺乏,劳动力严重不足。^②人们清楚地记得,为了适应战争的需要,人们被强制种植某些作物,不得不减少其他作物的种植面积。到1945年,小麦仍是优先发展的作物,政府不仅鼓励农民种植小麦,而且还要求农民必须储备小麦。^③但是,1945年的小麦产量与战前相比大

① P. 杰尔马尼:《战后意大利农业》,载《评论》创刊10周年专刊《意大利经济十年(1947~1956)》,1957年版第34页。杰尔马尼1957年任意大利众议院农业、林业和食品业委员会主席。

② 同上。

③ G. 奥尔兰多:《1948年农业经济形势》,载《评论》第3卷第3期(1949年1月)第32-40页。

大下降。1933~1938年,小麦年均产量大约为7250万公担,而1945~1946年度,不到6100万公担;1946~1947年度,由于气候原因,产量持续下降,大约只有4700万公担。1947~1948年度,由于把义务储备制度改为向政府粮库上缴固定份额的办法,产量开始回升,达6150万公担,与1945年相当。每公顷的产量为13公担,而战前是14.8公担。1947年尽管重建工作已经开始,但农业仍面临着巨大困难。这年9月政府采取了信贷紧缩政策,使农业流动资金十分匮乏。因此,农用拖拉机和农用机械的购买量大幅度减少(估计减少25~30%)。由于燃料成本高,农用拖拉机和机械设备利用率也不高。^①另外,化肥的使用和每日出工也减少了,^②因为战后磷酸盐和硝酸盐的产量远远低于战前1935~1939年的水平,供应受到限制。^③

战争结束后,美援开始推动意大利农业转向高效益作物生产。因此,1945~1948年蔬菜、豆子、水果和经济作物的产量和牲畜的存栏数都有增加。^④从1948年起政府给予农业更大的支持。2月份,磷酸盐和硝酸盐放开销售;4月份,对专业农业生产者提供了使用燃料的优惠政策,取消了化肥1%的附加税;采取措施方便农业生产者申请贷款;9月份与美国签订了一系列协议,向当时由盟军占领着的德国出口水果、蔬菜、麻纤维、种子和丹宁汁等,总金额为5600万美元;作为交换,从德国进口制成品。^⑤这使意大利的农业生产面积得以扩大。^⑥1948年马歇尔计划实施后,进

① 同上引文第34-36页。奥尔兰多当时是全国农业经济研究所农业经济学教授。

② 同上引文第35-36页。

③ 同上引文第36-37页。

④ 同上引文第34-35页。

⑤ 同上引文第38-39页。

⑥ 在1947~1948年和1948~1949年间,从466.4万公顷上升到了472.6万公顷,增加了6万公顷。同上引文第38页。

一步推动了意大利农业的发展。马歇尔计划的目标之一,就是要加强农业,其中包括发展其他作物的生产经营,增加非谷物作物的种植,这不仅是为了解决意大利的食品短缺,^①显然也是为了增加国民收入。^②马歇尔计划实施之初,马歇尔计划驻意代表团农业部门的负责人哈里·麦克斯兰德在《评论》杂志上发表文章预测,到1952年马歇尔计划结束之时,意大利可达到农业的自给自足。^③达到这一目标并不容易,因为意大利几乎一半人口的就业和收入来自土地,而2800万公顷的耕地中,有37%是山地,42%为丘陵地带,只有21%是平原。另外,分布在平原上的耕地生产效率也不高,只有完成必不可少的灌溉工程、土地改良和技术改造之后,才能实现高效生产。然而,在应改良的约1000万公顷耕地中,只有13%完成了改良,而土地改良所需要的公共工程,竣工的只占27%,已经开工的只有35%。另外,尽管政府采取了措施,美国也以各种形式提供援助,但由于意大利本土曾是作战地区,农业生产中的抽水系统、运河系统和道路系统均遭破坏,因此不少土地在改良后又重新被水淹没。^④

最让麦克斯兰德震惊的是,意大利对土地的管理非常糟糕。他说,“我看到农民试图在多岩石的丘陵上掘取他们的生活必须

① 由于1930~1940年间采取了自给自足、严厉紧缩的经济政策,战前,意大利的食品进口比重从18%(1926~1929年)降低到5%(1935~1938年),1929年的经济危机和以后的价格上涨都从这种降低中获利。战后初期,即1944~1947年,由于某些食品(例如油脂和肉类)对国外有很大的依赖性,使意大利的食品形势陷入一片混乱。参阅P.维奇内利:《意大利的食品问题》,载《评论》第3卷第2期(1949年3月)第120-121页。

② 奥尔兰多前引文第35页。

③ H.麦克斯兰德:《意大利农业恢复计划》,载《评论》第3卷第3期(1949年5月)第203-208页。

④ D.佩里尼:《近50年的意大利土壤改良》,载《评论》第3卷第6期(1949年11月)第512-513页。

品,但在大片大片的土地上没有看到一头牲畜在耕作”。^① 制止对土地继续进行掠夺式的利用,更合理地组织和利用国土资源,对意大利来说已经迫在眉睫。因此,他认为,意大利议会做出的决策意义重大。议会决定,1948~1949年间,拨出700亿里拉的资金(占马歇尔计划对意援助的26%)支持农业发展。其中400亿用来改良250万公顷的土地和对50万公顷土地进行水利建设。这项工程可以保证大约15万人就业,并使农业生产增长30%。整个计划不仅仅局限在南方,还包括改良波河、阿尔诺河以及中部和北部其他河流流域的土地。但南方是最贫穷的地区,它需要更多的关照,因此政府决定把整个计划资金的几乎一半投在南方,特别是投给从未进行过土地改良和水利工程的地区,以及虐疾流行的地区。^② 在卡皮塔纳塔已有10万公顷的土地开始进行改造。麦克斯兰德说:“我察看了计划修建的每条堤坝、每条道路、每条沟渠和每条运河,还察看了每公顷应该开发的土地。”^③ 这表明,美国政府密切关注着意大利农业的改造和现代化建设,并通过各种途径给予支持。例如,2000吨杂交小麦种子以低于成本的价格销售给广大农民,这个品种的种子能使产量提高50%。另一个品种的杂交小麦正从美国运来,将能提高各地的单位面积产量。意大利技术人员致力于学习美国发展农业的新技术,了解发放农业信贷的新方式和改进畜牧业生产的新方法等等。

2. 农业机械化

机械化不足,是意大利农业相对落后的表现之一。1945年

① 麦克斯兰德前引文第205页。

② 同上引文第207-208页。

③ 同上引文第206页。

实际上只有 5.2 万台拖拉机,其中 60% 是外国产品,6 万台固定发动机和 100 多台谷物联合收割机。大部分是两次世界大战间从国外进口的。这一问题已不只一次被提出,但一直没有得到解决。1949 年,在勒佐-艾米里亚大区举行的一次专题研讨会得出的结论是:解决这个问题的方法还很遥远。但是,这次研讨会会对当年在采购拖拉机和其他农业机械方面起到了积极的推动作用。^① 1949 年上半年总共购买了相当于 1948 年下半年两倍的拖拉机(分别为 1 084 台和 645 台),可见发展势头之猛。1949 年 1、2 月份购置拖拉机 113 台,而 6 月份猛增到 489 台。1949 年上半年购买的拖拉机比 1948 年全年的数量还多。

购买的拖拉机大部分是国产货,其中 2/3 是菲亚特公司和兰迪尼公司的产品。在短短的几年中,意大利生产的拖拉机赢得了很大的声誉,出口大大超过了进口。出口的主要对象国是法国和南美国家。

菲亚特和农业机械组织联合会签订的一项协议,对拖拉机的普及做出了决定性的贡献。这个联合会还和生产化肥、农药的工厂签订了一系列的协议。这些协议包括减价和其他一些优惠待遇。通过农业生产者协会和农业合作社,联合会积极推动农业机械化。完成这项任务是非常不容易的,因为机械化的普及必定产生失业,所以这项工作在很多地区都遇到了阻力。

为了防止机械化带来过多的失业,在波河平原甚至对使用收割机械(包括收割机、联合收割机和割草机)采取了限制措施(尽管是临时性措施)。但是,在布里亚大区不存在这个问题,因为该大区采用机器生产后有助于创造新的劳动岗位。^② 意大利

① F. 维奇内利:《意大利农场机械化的特点》,载《评论》第 3 卷第 5 期(1949 年 9 月)第 411 页。

② 同上引文第 411-412 页。

的农业机械化遇到的困难使有些人认为,将来要在意大利普遍推广最先进的农业机器是不可能的,也就是说,不可能像美国那样普遍使用玉米收割机、水果收割机、挖土豆和甜菜机等机械,因此也就不鼓励意大利工业部门生产此类机械。^①一个特别最需要强调的事实是,到1947年底,意大利农村的拖拉机拥有量为47 786台,1948~1949年间总共购买了2 070台。但这些拖拉机主要分布在中部和北部地区,特别是威内托、伦巴底、艾米利亚、托斯卡纳和拉齐奥大区。购买拖拉机的情况也反映了南方的落后。据统计,从阿布鲁佐到西西里岛、撒丁岛,每1 000公顷耕地只有1台拖拉机,而意大利的其他地区,除了利古里亚和特兰蒂诺大区外,耕地和拖拉机的比例为500:1,不少地区,如威内托、伦巴底和皮蒙特大区,甚至达到100:1。^②增加南部地区的拖拉机拥有量,也是马歇尔计划的目标之一。计划在南部农业区至少增加1万台拖拉机。当时预测这一目标不难达到,因为在英国类似的计划已经实现,在法国,1945~1949年间,通过不同形式的援助进口了4.4万台拖拉机。^③

3. 布里亚大区平原的改造

在农业现代化过程中,有一个很突出的事例(前面已经提到过),就是布里亚大区塔沃利耶雷平原的改造。到19世纪中叶,这片广阔的土地有36万公顷的平地,是仅次于波河平原的第二大平原。另外在亚平宁山麓还有10万公顷的耕地与牧场,中间夹杂着2.5万公顷的沼泽地。在佛贾周围也有一块面积较大的平原,由于河水泛滥而经常被淹,收成受到损失,同时还影响到

① 同上引文第416页。

② 同上引文第413页。

③ 同上引文第414页。

了牧场。^①

几个世纪以来,农民和牧民的冲突一直不断,他们都想多占有土地。随着人口的增长和农产品价格的提高,冲突进一步激化,农业用地比畜牧业用地更趋紧张。19世纪初和20世纪初,都曾试图对土地进行改良,但没有达到令人满意的效果。1933年初建立了卡皮塔纳塔土壤改良和土地改造联营组织,开始了土地改良工程(2月13日第215号法律),但由于政界和军界的矛盾加剧,再加上战争的爆发和战争的破坏,使这场工程大受掣肘。战争结束后,不仅联营组织重新启动,布里亚大区、卢卡尼亚和莫利塞大区等地区专门从事农业改革的单位也一起加入了该行动。战后采取的统一行动,使这片广袤土地的土地改良工程得以重新进行,并最终取得了成功。^②

4. 土地改革

毫无疑问,布里亚大区的塔沃利耶雷平原改造后,将实行集约型 and 专业化生产。这项工作一旦完成,受益的将不仅仅是当地的居民,整个国家的农业状况也将得到改善。^③启动意大利土地改革的法律基本上有两个。第一个是1950年5月12日的第230号法律,它制定了开发西拉高原和沿海土地的法律规范;第二个是1950年10月12日的第841号法律,也称为“临时法律”,它制定了征收、改良、改进和分配农民土地的法律规范。

为了打破大庄园、大地产和它们实行的粗放耕作(这种粗放耕作主要分布在落后的南方,但在意大利中部和北部的某些地

① A. 梅伦迪:《意大利土壤改良的巨大工程:布里亚的计划》,载《评论》第8卷(1954年9月)第5期第438页。

② 同上引文第444-446页。

③ A. 梅伦迪:《意大利的山区》,载《评论》第9卷第2期(1955年3月)第150-151页。

区也存在),按照新的法律规定,要调整土地所有权,把征收的土地进行改造后分配给农民。这些工作由土地改革机关执行。为了鼓励私人资本参与改革,法律规定,地主如果按照计划和土改机关的要求,对自己应征收土地的1/3实施改良工程,那么就可以少征收他的土地。除了上述法律规范,还应提及的是1952年7月25日的第191号法律。尽管这一法律主要是针对山区居民,但它也属于农业改革和鼓励小农业主的总计划中的一部分。^①

改革涉及850万公顷的土地,征收的土地有80万公顷,其中大部分分布在布里亚大区、卢卡尼亚和莫利塞大区(18.94万公顷),其次是托斯卡纳和拉齐奥交界的马莱玛地区(17.75万公顷)以及西西里大区(14万公顷)。其他没收的土地涉及西拉开发工程(7.48万公顷),撒丁岛(4.74万公顷)和波河三角洲(4.42万公顷)等。^②

根据法律,征收的土地应该分给农民,在30年内,农民付清土地款后就成为土地的所有者。分配的土地价格相当于征收土地和改良土地的成本。农场的大小根据自然地貌不同而异,但它必须能够养活一个农民家庭。1956年6月30日,已经分配出54.6万公顷的土地,受益者达10.2万人。预计到工程结束时,得到土地的农民将有13万人左右。他们将取代3000名被征收土地的地主而成为新的土地所有者。^③

需要补充的是,有180万公顷的土地转让给了自耕农,还有

① 山区是意大利农业的大问题之一。1955年山区的总人口为1000万,人口密度为每平方公里157人。山区居民一般生活水平低下。然而立法者却认为,发展小农场可以提高农民的生活水平,同时还可以使农民留在土地上。参阅上引文同页。

② 杰尔马尼前引文第37-38页。

③ 同上引文第39页。

大约 2 万公顷的土地由小农场主基金会收购,然后再分配给自耕农。另外还有 62 万公顷的土地,1948 年陆续归于新的所有者。土地所有者的人数大大增加。^①土地改革工作耗资巨大,但最后似乎并没有达到预期目标。农民尽管有了土地,但他们想离开它,而不是留在那里。

5. 逃离土地

毫无疑问,意大利农业正在经历着改革的过程。与战前相比,谷物耕地尤其是种植小麦的耕地面积减少了 6%,但由于众多改良措施的实施,包括农业机械化以及肥料和农药的大量使用,使单位面积产量提高了。1936~1939 年,年均每公顷产量 14.8 公担,1955 年增加到 19.6 公担。^②因此,1951 年之后小麦的产量经常大大地超过战前的最高水平。同时,种植蔬菜、水果、橄榄和经济作物(甜菜、烟草等)、发展畜牧的土地面积增加了。^③意大利农业向着专业化的方向发展,以便更好地适应工业发展的需要。尽管正在进行的改革成效显著,但与所做的努力相比,农业收入增长幅度并不大,同农业生产者的期望值相比还有差距。^④大中型农场不断取得进步,正以工业化的方式发展,但是越来越明显的是,无法保证农业生产者像城市居民一样不断提高生活水平。因此,数年来农民离开土地而流入城市的趋势有增无减。

农村向城市移民,比城市向国外移民要出现得晚。战后几年中,城市人口向国外移民的增长趋势不容忽视。由于城市中

① 同上引文第 46 页。

② 同上引文第 53 页。

③ 同上引文第 53-60 页。

④ 同上引文第 61 页。

工业和服务业发生危机,工人、手工业者和机械技工成为移向国外的第一批移民。随着重建工作的深入,这种移民形式停止了,而另一种形式的移民现象开始了,这就是农村向城市的移民。

1956年初,朱塞佩·梅迪奇指出,尽管农业已不再是国民收入最重要的组成部分了,但它在整个国民收入中仍占有重要影响。^①因此,必须继续关注这个部门,坚持农业现代化道路。梅迪奇认为,问题不在于农业人口的减少,这种减少不应让人害怕,而应受到鼓励,因为农业现代化可以使很多人从土地中解放出来。关键的问题是如何保证以土地为生的农民有更好的生活条件,有更吸引人的前景。为了达到这个目标,还有许多工作要做。意大利农业在机械化道路上已经取得了不容置疑的进步(拖拉机的数量在1948~1956年间增加了2倍),现在的问题是,既要考虑技术,又要考虑经济效益;要对市场需求及时做出反应,就得寻求技术,要从资本主义以前的田园式耕作过渡到资本主义的合理经营,尤其要加强而不是排斥饲养业。^②

6年后的1962年,在马里奥·班迪尼的文章中可以看到,农村的总体面貌发生了根本性的变化,前些年的农业改革使后些年出现了高速发展。^③这些变化不仅涉及到农业生产模式,还涉及到劳动关系、农场规模和耕作制度。他认为,这是我国农业前所未有的一次大变革。以前,我国农业发生过两次大变革:第一次是在18世纪末,马费奥·潘塔莱奥尼称这次变革为土地所有权的返还;第二次发生在19世纪下半叶,这是因受到北美农业竞争而发生的耕作方式的根本性革新。这两次变革在短短的时

① G. 梅迪奇:《意大利农业的一些状况》,载《评论》第10卷第2期(1956年3月)第105页以后。梅迪奇当时是罗马大学农业经济学的教授,曾任农业部部长。

② 同上引文第106页以后。

③ M. 班迪尼:《当前意大利农业形势》,载《评论》第16卷第5期(1962年9月)第375页。班迪尼曾任农业最高委员会主席。

间内使农业发生了明显变化。

与其他国家如英国、比利时、荷兰、法国、德国和瑞典等国相比,意大利改革带来的这些深刻变化还是来得太晚了。和其他国家一样,意大利的农业现代化也带动了工业和相应的服务业的发展,农村人口开始涌向城市。这种移民现象发生在自战后以来的 25 年中,其中最后 10 年的节奏最快。^① 农业从业人员明显减少,其比重大致从 49% 下降到了 27%。^② 最先离开农村的是青年人,尤其是工业中心附近的农村青年。这里所指的青年人不单单是农民,其中也包括工人、挤奶工和机械工等,这些人比没有任何技能的劳动者更早地离开了农村,涌向活跃、富饶的工业区,如伦巴底大区南部。意大利中部的农民,由于分成农业制度发生危机,也纷纷涌向城市。接着,移民运动开始吸引边远地区的农民以及没有什么技术专长的各阶层人士。同威内托大区的情况一样,南方人除向大洋彼岸、阿尔卑斯山以北移民之外,也大量涌入了意大利的工业三角区(热那亚—都灵—米兰)。此外,卡拉布里亚地区的人移向了利古里亚,西西里人移向了意大利中部,撒丁岛牧羊人移向了亚平宁山脉等等。^③ 还有一批人移到了已改良的地区和南部水利状况较好的地区,如卡塔尼亚平原、梅塔蓬蒂诺地区、亚得里亚海沿岸和第勒尼安海沿岸。^④

南方,特别是南方农村地区,劳动力大量流失,比北方要严重得多。只有上个世纪末至第一次世界大战期间曾发生过类似

① 同上引文第 377 页。

② 为了对那些年意大利人口流动有一个更全面的了解,S. 索莫格依撰写了《1951~1961 年意大利人口变化》,载《评论》第 16 卷第 4 期(1962 年 7 月)第 299 页。根据他的计算,1951~1961 年,意大利对外移民达 1 163 089 人次,还需加上那些永远离开意大利、没有给统计当局提供任何消息的移民。

③ 班迪尼前引文第 378 页。

④ 同上。

的移民运动。1962年的人口普查清楚地显示了人口流失的情况,南方在1952至1962年间,登记在册的新生儿约有300万,但流失的居民却超过250万。^①

北方和南方一样,劳动力也在不停的外流。在中部和北部,由于缺乏劳动力,某些作物的种植不得不减少。在高度专业化的地区(如皮蒙特和托斯卡纳的葡萄专业化种植区),也出现了类似的情况。在很多情况下,葡萄种植离开了丘陵,来到可以使用机械的地方。班迪尼先生给我们举了一个例子:几年前,在传统的水稻种植区,如诺瓦拉和维尔切利地区,每年大约有16万当地和来自外省的妇女,花50天的时间从事稻谷脱粒工作,到1962年,参加的人数只剩了4万。当然,种植面积也相应缩小了:从1959年的30.5万公顷下降到了1962年的21万公顷。类似的情况也发生在烟草种植地区,如翁布里亚地区等。^②无论是在中部和北部,还是在南部,有一些地区,特别是靠近工业中心和交通便利的地区,农业发展很快。但是,也有一些地区,如南方的内地和托斯卡纳和艾米利亚交界的山区,生产在逐步地明显下降。尤其值得一提的是,瓦解大庄园固然必要,但农业改革后如何在小农场的基础上发展农业却成了问题,因为这些小农场往往由零七八碎的小块土地组成。不能不承认,只有中型农场(如波河平原上的中型农场)才能站得住脚并不断发展;如果这些农场由专业人士直接经营,实行机械化,并有信贷的支持,那么它们肯定能取得成功。对小农场来说,要拯救自己只有参加合作社,^③在许多地区,如第勒尼安沿海、爱奥尼亚沿海、佛贾平原、撒丁岛上的奥里斯塔诺平原和努拉平原、坎帕尼亚沿海平

① 索莫格依前引文第293页。

② 班迪尼前引文第380-381页。

③ 同上引文第383页。

地等地区就是如此,特别是在土壤改良或兴建灌溉工程的地区,组织合作社更为必要。另外,机械化也得到了发展。1956~1962年间,农用拖拉机从15万台发展到了30万台。特别在加入欧洲共同体以后,人们越来越具有了这样的信念:必须把农业转移到工业化生产方式上来,也就是说,农业生产者要抛开自己是土地所有者的思维方式,而以商人的方式去思考,使自己的生产结构和服务符合市场需求。在通常情况下,商人都是这样做的。^①

6. 北方和南方的城市化

在这次工业革命中(意大利北部地区是主角),源源不断来自南方的移民起了决定性的作用。朱塞佩·迪纳尔第指出,1951~1962年,中部和北部的工业部门只能从本地市场上招到所需劳动力的18%,其余的主要来自南方。^②没有这种支持,意大利中部和北部很难取得上述成果。工业的发展加速了城市化,这在意大利的中部和北部表现得非常明显。南方也发生了同样的情况。不管是在中部和北部(弗留利-威尼斯-朱利亚大区除外),还是在南方和两大岛屿上,各省省会人口增长率均高于11%,增长率最高的在30%左右,有的甚至超过30%,例如在皮蒙特、拉齐奥、巴西利卡塔和撒丁岛的各个省会。伦巴底、特兰蒂诺、艾米利亚-罗马涅、阿布鲁佐和莫利塞、坎帕尼亚、布里亚、卡拉布里亚和西西里的各个省会,人口增长率也在16%~22%之间。^③在随后的几年中,这种现象更明显。在居民超过10万的城市中,人口增长率(6.7%)大约是整个国家人口增长率(2.2%)的3倍。罗马人口增长率大约为19%,帕尔马10.5%,

① 同上引文第387页。

② G. 迪纳尔第:《意大利的地区发展》,载《评论》第18卷第6期(1964年11月)第427页。迪纳尔第曾是罗马大学政治经济学教授。

③ 索莫格依前引文第298页。

里米尼 8.2%，都灵和普拉托 7.8%，米兰 4.4%，佛罗伦萨 4%，巴里 3.4%。有 4 个都市人口超过了百万：罗马接近 250 万，米兰超过了 150 万，那不勒斯超过了 120 万，都灵超过了 110 万。城市化增长的人口中，只有 28% 是本市自然增长人口，剩下的 72% 是移民运动的产物。^① 从亚平宁山脉到平原城市，从南方到北方，因为大部分的工作机会来自人口最稠密的中心城市，所以人口便从农村涌向了城市，从小城市涌向了人口较多的大城市。

总之，农村—城市之间的关系发生了根本性的变化。这场异乎寻常的革命从本质上改变了国内生产总值的构成。无论是在北方还是在南方，农业的重要性下降了。农业在国民经济中所占的比重，北方从 23.8% 下降到 13.1%，南方从 43.4% 下降到了 31.9%。

工业和第三产业得到了加强。据统计，中部和北部地区取得的成绩尤为明显：工业已在国内生产总值中占 54%，第三产业占 32%。在南方，第三产业超过 36%，而工业则不到 33%。^② 这样，在历史上，农业第一次已不再是主导产业（南方也是如此）。1952~1963 年，农业在整个就业人口中的比重从 53% 下降到 37.4%，而工业则从 23.6% 上升到了 29%。^③ 另一项显著的成绩是，南方的失业率下降了。首次觅职者的人口比例从 21% 下降到了 14%。^④ 还有一项成绩是，人均收入和消费水平提高了。消费增长起初是建立在非常传统基础上的，由于南方起点低，对食品和耐用消费品（家用电器和交通工具）需求的增长

① G. 塔利亚卡尔内：《1961 年至今的人口、就业和移民》，载《评论》第 28 卷第 4 期（1964 年 7 月）第 251 页以后。

② 迪纳尔第前引文第 430 页。

③ 同上引文第 432 页。

④ 同上引文第 434 页。

速度南方超过了北方。在这个过程中,劳动力和资本这两个基本的生产要素出现了逆向流动:劳动力从南方流向北方,资本则从北方流向南方。生产要素的这种自由流动在南方和北方都引起了变革。迪纳尔第认为,只有经历漫长的时间,才有可能拉平意大利南北方在经济和社会上的差距。无论如何,由于周期波动的存在,经济发展只能曲折前进。但是,绝不能因此而减少国家的干预。^①

7. 60年代末的农业状况

由于劳动力外流和实现农业机械化,农业劳动成本明显上升:农业生产者的工资和生活水平与其他经济部门的劳动者趋于均等,农业劳动者缴纳的社会保险金明显增加。^②事实上,一方面按照分成农业制度维持旧的生活模式已经不可能;另一方面,由于实行混合耕作制,山丘上的林木种植不适合机械操作,成本越来越高。土地地势的高低成了测量地价的一把尺子:位于丘陵地带的土地,因为耕作成本相对较高而变得不太受欢迎,即使是富饶和高效的山丘土地,也都有可能被放弃,或变成森林和草场。^③与此同时,农业在经济中进一步失去其重要性。初级农林产品 1951~1952 年占国内生产总值的 19.7%,1958~1959 年下降到了 17.2%,1965~1966 年只占 13.4%。尽管从总体上看,除森林以外,产量都有了明显的增加,当然小麦、橄榄和蔬菜的产量也增加了(南方比北方增加得快^④),但农业贸易

① 同上引文第 431 页以后。

② P. 维奇内利:《意大利的谷物生产与饲养业》,载《评论》第 16 卷第 5 期(1962 年 9 月)第 400 页。

③ 同上。

④ A. 博诺米:《意大利农业形势与前景》,载《评论》第 22 卷第 3 期(1968 年 3 月)第 178 页。博诺米曾任意大利农业总联合会的总经理。

收支持续出现逆差。^① 1966年除了饮料、蔬菜和水果,意大利进口的农产品总值已经超过小麦、玉米、黑麦、大麦、燕麦以及肉类食品、鸡蛋、牛奶的出口值,逆差大约是4400亿里拉,其中3130亿来自肉类(包括活畜禽和冷冻肉)的进口,^②尽管当时国内的饲养业已经有了很大的发展。^③ 要想使养殖业得到进一步的发展,必须在某些地区建立合适的饲养结构。人们逐渐意识到,意大利农业无法满足自身的需求,因此,必须集中发展最适合意大利土壤和气候特点的生产项目。另外,还必须推进生产体系、农业结构和贸易组织的现代化。^④

实际上,农业在现代化过程中已经取得了很大的成绩。经过短期停滞,农业现代化进程越来越快,整个60年代,年均增长率达10%。拖拉机从1964年的377107台增加到1967年的509234台,其中23%是外国产品。农用发动机也有了大幅度增加,到1967年底,蒸汽机达1384440台,总功率为27128931马力。拖拉机总功率为18891554马力,占全部农机总功率的70%。推动农业现代化的一个巨大努力是对农业的巨大投资。除了自筹资金,大量的资金来自信贷机构。根据意大利银行提供的数据,贷给农民的资金1966年底达10580亿里拉,大约是1951年贷款总量的13倍。最值得一提的是用于土地改良的5450亿里拉的赠款。^⑤更使人感兴趣的是,根据1965年5月26日的第590号法律,可以向农场主提供为期40年、利率仅为1%的贷款,帮助他们建立高效大农场。^⑥这说明,

① 同上引文第175页。

② 同上引文第179页。

③ 同上引文第178页。

④ 同上引文第179-180页。

⑤ 同上引文第117页。

⑥ 参阅第181页。

公众舆论开始认识到,在土地改革时期建立小农场实在是一个错误。此项法律可以使农场主营建比以前大3至10倍的农场。这虽然是第一步,尽管是有限的,但已经向农场的重组迈进,因为在至少是中等规模的农场,才能进一步提高农业技术,降低生产成本。^①由于小规模农场数量巨大,所以进行这项工作有一定的难度。^②与这项法律主导思想几乎一致的是,由政府操作进行的1964~1969年的五年计划。通过这项计划,把农业从业人员的收入从占其他经济部门从业人员收入的47%提高到53%。根据法律和法规要求,应按生产部门或地区建立协会,并对所有感兴趣的个人和社团开放。^③1964年7月,意大利合作社总联合会、农业总联合会、全国自耕农联合会、农业联营组织联盟也纷纷提出类似目标,但直到1967年,只有水果蔬菜部门建立了按照法律规定进行组织和运作的协会。^④1967年底,意大利合作社共计7887家,其中1232家分布在南方,1461家分布在两大岛屿,分布最密集的是艾米利亚-罗马涅大区(大约有2000家)、伦巴底大区(681家)、威内托大区(719家)。^⑤同时,农业劳动力还在进一步流失。1959年农业劳动力

① 同上。

② 占有土地低于1公顷的农场有1400742家,占全部农场的32.6%,土地面积共计为70986公顷,占总土地面积的2.7%;占有土地1.01-3公顷的农场有1296327家,占总农场总数的30.2%,土地面积为2460049公顷,占总土地面积的9.3%;占有土地3.01-5公顷的农场有567007家,占农场总数的13.2%,土地面积为2240840公顷,占总土地面积的8.4%。总之,土地面积低于5公顷的农场占农场总数的76%,共计3264086家,拥有土地5410575公顷,占总土地面积的20.4%。相反,土地面积超过25公顷的农场只占农场总数的3.9%,总共有225978家,拥有土地13176758公顷,占土地总面积的49.5%。同上引文第183页。

③ 同上引文第183页。

④ 同上引文第184页。

⑤ 同上。

为684.7万人,其中男劳力占66%,女劳力占34%;1967年农业劳动力总数下降到455.6万人,其中男劳力占70%,女劳力占30%。在8年的时间里,劳动力流失了229.1万人,占农业就业人口的33%。当时预计到1980年农业在全国就业人口中的比重可能下降到15%。^①劳动力的流失不仅发生在南方,几乎覆盖了整个意大利,但是南方的经济和人口指数继续显示出落后的状况。1967年阿布鲁佐和莫利塞地区有44%的劳动力从事农业活动,布里亚、巴西利卡塔地区的情况也类似(42%),西西里岛和撒丁岛的情况似乎好一点,为32%,坎帕尼亚地区为29%,伦巴底大区为18%,拉齐奥大区为15%,皮蒙特、利古里亚和瓦莱达奥斯塔大区为17%。中部和北部农业在就业人口中的比重平均为18%,与法国的情况类似。意大利南方的农业劳动力比重为36%,这表明农业占优势仍是南方经济的特点。^②

1970年4月,农业劳动力减少到375.5万人,与上年同期相比减少了47.8万人次,减少的人口大部分转入了第三产业。^③这使农业占劳动力总数的比重下降到了19.5%。尽管与以前相比已有大幅度下降,但比重仍显很高。^④如果考虑到其他生产部门与农业部门收入的差别,更感到这是一个问题。

8. 曼舒尔特计划和意大利农业的净产值

1970年,曼舒尔特计划以新的面目被重新提了出来,引起了欧共体的关注。这项计划的目标是,使欧洲农业效率更高,更

① 同上引文第186页。

② 同上引文第187-188页。

③ E. 巴迪奥利:《意大利农业体制中的农业:协会新模式的发展》,载《评论》第25卷第1期(1971年1月)第17页。巴迪奥利当时任意大利农业与手工业银行罗马信贷局主席。

④ 同上引文第18页。

具竞争性。为此,建议放弃那些不能进行先进农业生产的土地。正如科拉多·巴尔贝里斯在其文章中所写的,如果这项计划得到实施,那么意大利将失去 110 万个农场,大约 400 万公顷的土地。^①但是,由于这项计划规定了一系列的优惠政策,它的实施又会让当事人产生自觉而非被迫地放弃土地的念头。但实施起来会有难度,所以需要大约 10 年的时间才能完成。^②当时意大利农业仍处在变革之中,其中谷物产量和蔬菜水果的产量都增加了,但在农业可销售产值中的比重,蔬菜水果生产已超过了谷物。^③不论是谷物还是蔬菜水果,都面临着价格的下跌。值得一提的是,从 50 年代初开始,农场的支出结构发生了根本性的改变,总费用和改进农场的费用在生产成本中的百分比越来越高,这必然要求土地提供更多的产品。如果再考虑到农业贸易条件恶化造成的损失和因劳动力流失而造成的人工费用的提高,其困难状况更是不言自明,因为尽管农业劳动生产率增长速度快于工业部门,但农业净产值并未提高。^④另外,还有一重要情况,那就是意大利食品进出口贸易收支的恶化,主要是因为肉类和牲畜饲料的进口大量增加。毫无疑问,由于近 15 年来生活水平有了明显提高,大量的劳动力离开了农村,年人均肉类消费从 16 公斤增加至 35 公斤。为此,意大利超过英国,成为世界上最大的鲜肉和活畜进口国。事实上,意大利农业由于在作物和生产技术上进行了改进,现代化农业本身的成本也提高了。因此,

① C. 巴尔贝里斯:《意大利农业中的人、农场和产品》,载《评论》第 25 卷第 5 期(1971 年 11 月)第 403 页以后。巴尔贝里斯曾任全国农业社会学研究所主席,同时是罗马大学社会学教授。

② 同上引文第 404 - 407 页。

③ 同上引文第 408 页。

④ 参阅 G. 德梅奥:《1961~1965 年意大利生产率与收入分配》,载《统计年鉴》第 8 系列第 15 卷,罗马 1965 年版。

国家不应当发放生产补贴,而应当对农业生产者给予补贴,因为还存在着非常贫困的农民(这是 1950 年农业改革的后遗症)。当然,这里说的不是小额补贴。1969 年,国家发放的补贴达 1 万亿里拉,相当于农业部门净产值的 1/4。^①

事实表明,在意大利的农业结构下,成千上万的小规模农场继续存在着,他们的产值很高,但净产值有限。因此,巴迪奥里主张开展广泛的合作运动。^② 1968 年底,登记注册的合作社 4 256 家,但合作社的实际数目远远超过这个数,因为没有登记注册的多达 11 491 家。^③ 不可否认,这些合作社只覆盖了农业生产部门的一小部分,但已经发挥了有效作用。这些合作社还参与了农业的改造,如建立葡萄收购与制酒合作社、榨油合作社、仓储合作社等。它们通过发挥自身优势,还可以很好地完成其他任务,特别是在服务业方面,^④如向小农场主提供高效率的拖拉机、谷物联合收割机,提供市场技术信息,提供高质量的品牌等。^⑤ 也可以提供最实用的服务,如帮助提高土地生产率,降低生产成本,帮助落实曼舒尔特计划。

9. 农业结构的现代化和农业服务系统

意大利农业结构现代化的缓慢进程在国外、在整个欧洲都引起了反响。1972 年,欧共体通过了第 159、160、161 号指导方针,其目的是推进农业结构现代化和职业教育,以实现农业发展。但是,意大利议会直到 1975 年上半年才把这 3 个指导方针纳入意大利法律体系。

① 巴尔贝里斯前引文第 411-412 页。

② 巴迪奥利前引文第 18-20 页。

③ 同上引文第 21 页。

④ 同上引文第 19-21 页。

⑤ 同上引文第 24 页。

欧共同体认为,意大利在这个问题上的拖延,是共同农业政策未能取得成功的主要原因,同时也是工业部门与农业部门之间、各个地区的农业部门之间以及农业部门内部各个行业之间收入差别进一步扩大的原因。^①农机用户协会主席伦佐·弗兰佐在《评论》上撰文谈到了这个问题。他强调指出,在战后各项重建计划中,都明白无误地谈到了农业机械化在农业结构改革中的重要作用,而且所取得的成绩也证明了这一点。1952年,意大利仅有97 913台农用机械,其中包括80 907台拖拉机,14 120台淘汰的军车,2 886台退役的运输车;^②1975年中期,仅拖拉机一项就增加到了798 824台,还有27 267台联合收割机,375 264台割草机,210 487台旋转式耕耘机,65 343台农用机动车,79 055台其他机械和298 555台农业机械。^③更为重要的一点是,这些机器设备在各个大区分布比较均匀,^④而1952年这些机械只集中分布在波河平原各大区。农业机械化取得的这些成功与国家的大力支持是分不开的。1963年通过一项政府法令,授权农机用户协会向农机用户发放燃油补贴。我们看一下1974年的情况就会发现,国家给予的补贴并非小数:1974年购买燃料油15 053 672公担,用户共计付费1 250亿里拉,国家补贴1 300亿里拉。这是一份给农业的无偿礼物。^⑤

农业机械化不仅使大批农民离开了土地,同时也减轻了体力劳动的强度(青年农民憎恶这种体力劳动)。由于农机成本不

① R. 弗兰佐:《机械化:意大利农业现代化的关键因素》,载《评论》第29卷第5期(1975年9月)第405页。

② 72%的农用机械集中波河流域村庄里,其中13.4%在皮蒙特和瓦莱达奥斯塔大区,18.8%在伦巴底大区,18.5%在威内托大区,21.3%在艾米利亚-罗马涅大区,其他大区总共仅有26998台,占全国的28%。同上引文第407页。

③ 同上。

④ 同上。

⑤ 同上引文第410页。

断增加,农机的功能和用途越来越多,因此,单个农民购买配套齐全的农业机械已不可能,这就必须扩大农场的规模,或组建合作社。小农场,特别是1950年土地改革产生的小农场,不适合使用农业机械。要进一步实行农业机械化,就必须采用最先进的技术,为此,首先要求扩大农场规模,压缩农场数目,并建立起能为各种农业生产活动提供技术服务的支持体系。弗兰佐指出,1975年意大利的农业技术服务体系发展很不够,而在欧共体其他国家,农业服务体系能够提供技术、经济、融资、贸易、管理和财务方面的各种服务,以保证农场进行有效经营。弗兰佐写道,要弥补这些不足,需要各大区(包括特别大区)政府的关心。1972年各个大区政府已开始运行。^①

10. 饲养业的危机和复苏

前面已经提到意大利国内肉类供求失衡、缺口越来越大的情况。1951年肉类供求基本持平,奶制品的供求也基本持平。1973年,这两类产品生产与消费的矛盾已十分突出,只有家禽饲养业(包括肉和蛋)大体能满足对其产品不断增长的需求。因此,1973年肉类贸易出现赤字,达16 000亿里拉。其结果不仅引起物价上涨(特别是零售物价上涨),而且已成为一个严重的政治经济问题。^②

造成和不断恶化这个问题的原因是多方面的。意大利饲养者协会主席卡洛·维尼诺对牛、羊肉的情况进行了分析,他指出,至1973年底,肉类需求增加的主要是牛肉、小牛肉和鸡肉。直到1970年底,对猪肉需求的增加是缓慢的,当然,加工过的肉类

① 同上引文第411-413页。

② C. 维尼诺:《意大利饲养业与欧共体及世界其他地区的比较》,载《评论》第30卷第3期(1976年3月)第209-210页。

除外。维尼诺把这种消费行为归咎于贫穷。直到战后初期,由于贫穷,大部分人很少消费牛肉、小牛肉和鸡肉,而猪肉消费的增长则持续了较长的时间。对猪肉的消费主要是鲜肉和各种猪肉肠,这种传统的消费方式对肉类加工和贸易产生了深刻影响,使制肠业很发达。由于50年代和60年代经济的迅速发展,肉类的消费也迅速增长,其速度甚至超过了收入的增长。同时,肉类价格也相应上涨。维尼诺指出,如果考虑到年人均肉类的消费从1951年的7公斤一下子上涨到1973年的26公斤多,那么很显然,意大利的饲养业条件再好,也无法满足消费需求如此迅猛的增长。

家禽饲养业情况则不同。虽然此类产品的人均消费从1951年的2.5公斤上升到了1973年的17.3公斤,但由于该行业在技术上取得了巨大进步,企业数量增加,生产效率提高,所以能够满足市场的需求。奶制品的需求也存在供求不平衡现象。1951~1973年,需求每年以2%的速度递增,但并没有给予奶牛饲养业很大的刺激,更何况,该行业在1962、1968和1973年还经历了三次危机,产量没有明显的增加。^①阻碍饲养业发展的另一个原因是消费者对小牛肉的偏爱(更喜欢食用小牛肉而不是牛肉)这样每年要屠宰大约100万头小牛,从而降低了生产。还有,对鲜猪肉消费的偏见也限制了饲养业的发展。这种偏见虽已开始消除,但国内的猪肉生产难以一下子满足消费的增长,结果不得不增加猪肉的进口。1973年大约进口了20万吨猪肉,再加上牛肉和小牛肉的进口,贸易逆差很大。

1961年以后牛的饲养在下降,从1961年的580万头下降到了1973年的380万头,小牛的产量也相应下降。简言之,不用于生产奶的母牛被机器代替,不再耕田,专门用来生产小牛,

① 同上引文第210-212页。

这类牛从 160 万头下降到 80 万头；专门用于生产牛奶的母牛从 350 万头下降到 300 万头。^①

为了应付肉类需求的增加，同时也因为受到活畜出口国政策的鼓励，意大利的饲养者开始进口育肥动物，结果反而损害了本国饲养业的发展。1973 年活畜出口国内遭到石油危机的冲击，认为出口完全发育的牲畜更合算。意大利因进口下降而增加了对国内牲畜的屠宰，就这样损失了大量用于繁殖的牲畜。

说到进口的增长，有必要指出，当时全世界的饲养业正处在迅速发展的时期。1971～1974 年，欧共体国家和许多其他国家，由于受到牛肉和小牛肉价格上涨的刺激，大幅度提高了此类牲畜的饲养。据联合国粮农组织统计，此类牲畜增长了大约 2 500 万头，其中美国增长了 1 500 万头，西欧增长了 700 万头。拉美国家由于牲畜数目增长超过了饲料供应能力，不得不宰杀大量的牲畜，结果引起肉价下跌。1973 年石油冲击之后，许多国家当年就采取了紧缩措施，而意大利直到第二年才采取紧缩措施。这样，肉类出口国因肉价进一步降低，其出口产品更具竞争力。1973 年，许多国家货币贬值，使其肉类需求下降，而意大利这年的肉类需求反而上升。

美元的贬值和 1974 年采取的浮动汇率，使肉类进口越来越合算。但是，意大利终于爆发了通货膨胀，饲养业成本猛升，再加上饲养业多年来积累的一些问题，便酿成了一场“戏剧性的危机”，1973～1974 年牲畜存栏数下降了 60 万头。^②

现在来看一下奶制品部门。欧共体为了防止黄油过剩采取了限制生产的措施，使奶制品价格在 1972～1974 年间持续上涨，从而刺激了欧共体许多国家的牛奶生产。在这段时间内，产

① 同上引文第 211 - 213 页。

② 同上引文第 214 - 216 页。

量增加了 5 000 万公担。但另一方面,1973 年的石油危机使消费萎缩,单是品质一流的艾米利亚干酪需求下降这一项就对国内奶制品市场产生了不小的影响。仅在 1974 年一年中,艾米利亚-罗马涅大区的奶牛就减少了 5 万头。结果奶制品进出口贸易逆差上升,从 1973 年的 3 000 亿里拉上升到 1974 年的 4 000 亿里拉。

养猪业也同样出现萎缩。1974 年夏天,每公斤猪肉的价格下降到了 400 里拉,使该行业所有饲养者发财的美梦破灭。危机同时也打击了家禽饲养。^①总而言之,饲养业的危机严重而广泛,衰退似乎不可避免。1974~1975 年,由于欧共体出面干预,避免了这次衰退,而意大利政府没有进行干预,哪怕是力度极小的干预。^②

欧共体采取的第一项措施是禁止从共同体以外的国家进口活牛、小牛和活畜。这一措施使非欧共体肉类出口国 1974 年的肉价暴跌了 40%。第二项措施是,为了减轻市场的压力,由欧共体各国政府出面购买 10% 的肉产品:1974 年购买了大约 500 万公担肉类(其中大部分后来卖给了前苏联)。当时意大利里拉对欧洲记账单位贬值 37%,使意大利大大受益:抑制了肉类进口,使饲养农场得以逃生。为了促进母牛饲养、避免它们在未成熟前遭到屠杀,共同体规定,只要母牛饲养够 12 个月,繁殖和饲养母牛的农场主就可以得到补贴;同时对母牛活畜运输开征增值税。^③

奶制品的危机也在缓和。政府购买了大约 20 万公担的艾米利亚干酪,大大减轻了奶制品市场的压力;1975 年 7 月 8 日

① 同上引文第 214-217 页。

② 同上引文第 218 页。

③ 同上引文第 218-219 页。

还颁布了第 306 号法律,给奶制品生产者协会提供各种优惠。1975 年底,养猪部门危机也基本得到缓解。1974 年和 1975 年上半年猪的存栏头数下降,造成了猪肉供应减少(意大利和欧洲其他国家均如此),需求超过供给,价格上扬,从而重新启动了养猪业。家禽饲养也发生了类似的情况,1975 年产量得以稳定。^①总体上讲,1973 年的危机改变了嗜好猪肉的消费习惯。人们认识到,奶制品的消费仍然不多,这制约着奶牛饲养和牛肉生产的进一步扩大。有必要指出,根据 1975 年 7 月 8 日第 306 号法律,南方开发银行将制订一个“南方肉类集约化生产专门计划”,以推动南方饲养业的发展。^②

① 同上引文第 219—220 页。

② 同上引文第 222—223 页。

第五章 南方政策

1. 战前和战后的意大利南方

意大利南方人口出生率几乎是北方的两倍，但收入的增加并没有与此成正比。^① 1938~1951年，南方人民的生活状况越来越恶化，人均收入大幅度下降。^②这主要是因为南方是以农业为主的地区，而且从总体上讲，它的农业也不发达。^③农业部门吸收了60%多的就业人口，占国民收入的40%以上；工业部门占就业人口的22%，占国民收入的20%。南方农业产量低于北方，原因是多方面的。主要是由于缺乏资本投入，每公顷土地平均拥有的耕畜不足（比中部和北部低60%），使用农机少（南方使用的联合收割机仅占全意大利的20%）。^④德军和英美军队在坎帕尼亚和阿布鲁佐地区长期激战，严重损害了这里的土地改

① 1936~1951年，意大利中-北部的人口增长率为9.54%，南方则为15.25%。参阅G.迪纳尔第：《意大利南方经济发展计划》，载《评论》第6卷第2期（1952年3月）第99页。

② 1938年南方人均国民收入达到了全国平均水平的53.6%，1951年则为33.25%。同上引文第99-100页。

③ 南方每公顷耕地的毛收入比意大利中部和北部地区低30%。同上引文第100页。

④ 1950年，意大利北部地区每114公顷耕地拥有1台拖拉机，中部地区每339.5公顷1台，南方则每680公顷1台，两大岛屿为每852公顷1台。同上。

良工程。在修建改良工程之前,这里遍布沼泽。1943年,在全意大利大约980万公顷待改良的土地中,有600万公顷分布在南方。^①另外,由于人口出生率高,南方从事生产活动的劳动力只占总人口的30%,而意大利中部和北部地区为50%。南方的一个突出问题是,南方地区的平均失业率高达10%,这种萧条状况不能不引起政府的注意,因为这既构成了政治和社会的不安定因素,又是对生产性因素的巨大浪费。1947年12月底,出台了第一项支持南方发展的规划,其中包括一个有关土地改良的五年计划,涉及中部和南部的15个区域,总共70万公顷的土地,预计将花费3020多亿里拉,其中1840亿由土地所有者承担。南方面临的另一个严重问题是灌溉问题,政府不得不进行大规模的干预。为此,制订了一个10年计划,力争在原有150万公顷水浇地的基础上扩大灌溉面积37.6万公顷,之后再增加17.7万公顷。水利灌溉和土地改良一样,必须由国家承担责任并提供财政支持,由国家承担的工程耗资巨大,估计将达1200亿里拉,如果再加上土地改良的费用,共计可达国家年收入的一半。如果没有来自欧洲复兴计划里拉基金的支持,意大利政府难以承担这笔费用。^②

2. 马歇尔计划和南方开发银行

众所周知,发展南方离不开马歇尔计划提供的援助,因为它也周密地考虑到了南方的发展问题。根据1950年8月10日第646号法律,政府草拟了一个南方各大区的公共工程10

① D. 佩里尼:《最近50年意大利的土地整治》,载《评论》第3卷第6期(1949年11月)第510页。在意大利统一史上,土地整治一直是一个有待解决的问题。为了解决这个问题,长期以来,化费了大量的资金。1870~1943年共为此支出了170亿里拉(当时币值),其中60亿由私人出资。

② 同上引文第513-514页。

年计划,总金额为 10 000 亿里拉,计划在 1950~1960 年间,每年投入 1 000 亿。1952 年 1 月,将该计划有效期延长为 12 年,每年的投入增加到 1 250 亿里拉。^① 为了实现这个计划,成立了一个专门的机构——南方开发银行 (Cassa per il Mezzogiorno)。南方开发计划投入土地改良和灌溉工程方面的资金,几乎占马歇尔计划向南方拨款的一半(4 400 亿里拉)。马歇尔计划向南方拨款的 1/4 强(2 800 亿)用于农业改革,1/10 多一点(1 100 亿)用于建设水道,还有不到 1/10 用来修建公路,500 亿用来植树造林和改变地下水水质,最后 300 亿用来建设旅游设施。这是一项涉及多个领域的计划,力图消除造成南方落后的根本原因,包括整个南方沿海狭长地带的沼泽地以及当时流行的疟疾。

正如迪纳尔第所强调的,国家试图通过上述 10 年计划去建设本应由国家负责的服务设施,为发展生产和扩大就业准备条件。据估计,计划中的工程仅为南方就可增加 621 万工作日的就业机会。另外,由于对原料、机器和消费性工业产品需求的增加,还可间接扩大就业。这些需求的增长,可使南方发展银行拨款的 1/3 流向意大利中部和北部。^② 至少可增加 700 万个工作日。同时迪纳尔第也明确指出,即使计划完全实现之后,南方的失业问题也不可能得到充分解决。布雷夏尼·图罗尼和迪纳尔第都认为,要实现这个目标,就必须有外资不间断地流入,以弥补国际收支逆差,因为在实施计划期间要大量花钱,要等大功告成,国民收入出现增长,中间还有很长一段时间。^③ 早在 1953

① 迪纳尔第前引文第 101 页。

② G. 奥赛尔:《一个全国性的经济计划—意大利南方投资计划》,载《评论》第 7 卷第 3 期(1953 年 3 月)第 228 页。

③ 迪纳尔第前引文第 108—109 页。

年,南方开发银行就开始每月投入 60 亿里拉的资金,用于支持各行各业的上百个项目。比如水泥行业,供给已远远不能满足需求的增加,因此就要增加新的和更大的投资。钢管和熟铁产品的情况也与此类似:它们是修建供水工程必不可少的两种产品,要生产这些产品,就需要借助南方开发银行的力量,在南方修建大型的新钢铁厂。南方市场的复苏,为纺织行业带来了机会,它可以弥补因出口减少而蒙受的损失。汽车制造业也同样得到了好处,1952 年汽车在南方的销售量增加了 17%。增加幅度最大的地区是:撒丁岛(27%)、卡拉布里亚(24%)、坎帕尼亚(23%)。^①总之,由于南方开发银行具有一定的公司属性,它的投资实现之后,可立即产生两方面的积极影响:1)刺激与其计划项目直接有关的工业(如水泥、钢铁和建筑机械等)的发展;2)稳定经济,发挥反周期作用。^②

1952~1955 年,南方开发计划继续给该地区带来了方方面面的好处,其中包括新增 40 万个工作岗位。由于人口增长快,新增就业岗位对降低失业率的作用虽然不大,但毕竟缓和了那几年因农业歉收造成的矛盾。对于一个以农业为主的地区来说,其意义不言而喻。^③

3. 南方开发银行建立初期的成绩与困难

建立南方开发银行的法律颁布 4 年以后,迪纳尔第公布了南方开发银行 4 年活动的总结。毫无疑问,对南方开发银行这几年的活动是给予肯定的。到那时为止,南方开发银行签订的

① 奥赛尔前引文第 220-230 页。

② 迪纳尔第:《为稳定经济进行的公共工程投资》,载《评论》第 3 卷第 3 期(1954 年 3)第 227 页。

③ L. 马尼亚尼:《意大利开发落后地区的成就与经验》,载《评论》第 11 卷第 1 期(1957 年 1 月)第 34-39 页。

承包合同总金额高达3 000 亿里拉,其中50~60%已经在执行,由此不难看出其效率之高。^① 3年后,也就是1957年,在《评论》杂志庆祝创办10周年的纪念专刊上,迪纳尔第再次提到南方开发银行的活动。他强调,“公共开支的增加推动南方经济出现了新的高潮”。在农业部门,“私人农场主在开发银行优惠政策的鼓励下,纷纷提出自己的改造计划,并在开发银行的批准后开始实施。南方开发银行的计划包括6个方面的内容,涉及金额1 280亿里拉,其中国家补贴485亿”。工业部门的情况比较复杂。在工业化的进程中,虽然有开发银行的帮助,但也遇到了一系列的问题,如公路网络、能源供给、熟练工人和供水等方面的不足,通讯设施不完善,等等。对工业部门,开发银行没有直接介入,而是通过1953年创建或改组的3家信贷机构开展活动,这3家信贷机构是:意大利南方经济发展银行(ISVEIMER,位于半岛南部)、西西里大区工业投资银行(IRFIS,位于西西里岛)、撒丁工业信贷银行(CIS,位于撒丁岛),它们提供中期信贷,以优惠利率向新建和扩建工业项目提供贷款。^②

① 迪纳尔第前引文《为稳定经济进行的公共工程投资》第229-30页。

② 在一篇文章中,G. 多米尼奇强调,早在成立南方开发银行之前,政府在1944年就授权撒丁银行和西西里银行成立工业信贷部,1946年授予那不勒斯银行同样的权利。根据1947年12月14日第1598号法律,批准撒丁银行和西西里银行的工业信贷部门有权提供金额为100亿里拉的贷款,政府为每项贷款提供70%的担保,贷款期限最长为10年,国家补贴利息4%。1947年12月15日第1419号法律规定对中小工业企业贷款提供特别优先权。据1953年年底资料,在南方运作的大型工业企业在1946~1952年间总共获得了1 200亿里拉的贷款。(参阅多米尼奇:《促进南方发展的信贷政策》,载《评论》第18卷第6期第443页)。另外,它们还从意大利融资银行(IMI)、公共企业信贷银行(Icipu)和公共工程信贷银团(Crediop)获得了贷款。为使贷款的发放更为便捷,为扩大南方工业企业的筹资规模,根据1950年6月22日第445号法律,批准成立数家地区性中长期信贷机构,以支持中小企业发展。这些信贷机构有银行、保险公

为了支持这些企业,政府保证在10年内免征动产税,对从国外进口机器免征关税,降低机器运输的铁路费用,降低企业营业税。^②上述3家信贷机构运作3年后,南方私人企业和外国公司对南方进行的工业设备投资共计2235亿里拉,其中,信贷机构提供的贷款占53.4%,无疑,金额是巨大的。^③但是,由于南方地域广大(包括大陆和岛屿部分),人口众多,这些资金仍不能满足私人企业经营和创业的需要,因此需要国家继续进行干预。为此,国家决定将南方开发银行的经营活动延长到1964~1965年,同时,为南方开发银行追加资金,以加强其投资力度。^④

司和其他机构的参与。根据1952年7月25日第949号法律,批准用政府基金成立中央中期信贷银行,它有权通过发放债券为投资筹款。此后又出台了1953年4月11日第298号法律,据此法律,一方面要加强自1938年以来一直在意大利南方经营的意大利南方经济发展银行,另一方面批准在西西里成立西西里大区工业投资银行,在撒丁岛成立撒丁工业信贷银行,其使命与意大利南方经济发展银行相同。根据1954年4月16日第135号法律,这3个机构的业务扩大到了企业原料储备领域。根据1957年7月29日第634号法律赋予南方开发银行新的使命,它被授权向上述3家在南方运作的中长期信贷机构提供利息补贴(在这3家信贷机构为南方工业企业提供优惠贷款的情况下)。根据这项法律,授权意大利融资银行、中心银行(Centrobanca)、中期银行、工业投资银行(Efibanca)、国民劳动银行工业信贷部以及托斯卡纳、拉齐奥和马尔凯大区的中长期信贷机构向南方工业企业提供贷款,其条件与意大利南方经济发展银行、西西里大区工业投资银行和撒丁工业信贷银行相同。西西里和撒丁两个大区享有特别自治权,它们分别向西西里大区工业投资银行和撒丁工业信贷银行拨出专门基金,以保证它们给本地工业企业提供优惠贷款。1959年7月30日第623号法律把中小企业优惠贷款扩大到整个意大利(当然包括南方),实行优惠利率,南方期限为15年,中部和北部为10年。在南方,对新建工业企业最高贷款额为10亿里拉,对扩建企业最高贷款额为5亿里拉。同上引文第438页以后。

② 意大利南方经济发展银行:《南方工业化和经济发展的优惠政策》,罗马1955版。

③ 马尼亚尼前引文第42页;多米尼奇前引文第451页。

④ 已经决定,政府的干预范围将扩大,其中包括职业培训,向渔民合作社提供补贴,为居民不足1万人的小镇修建自来水管和下水道,为以土地整治为目标进行能源建设和分配的私营企业提供补贴,等等。马尼亚尼前引文第42-44页。

在南方社会净产值的构成中,农业生产起着主导作用。^①南方占全国总人口的 37%、土地面积的 31%,但它只生产了全国国民收入的 1/4,其人均净产值也只占全国平均水平的 65%。南方继续背着人口过多的包袱,因为在出生率继续上升的同时,向海外的传统移民自一次大战后已下降到微不足道的程度。^②

4. 南方向外移民

实际上,二战以后南方又恢复了向外的移民。这不仅是因为打开了边界,主要是因为他们在国外都有亲戚和朋友,特别是在美洲各国。^③但是,外流的数量并不大,每年不超过 15 万人。每年进入劳动力市场有 20 多万人,所以,失业人口不可避免地继续上升。看来,向外移民还是必要的。果真如此吗?

这个问题很快引起了国际劳工组织的注意。美国部长、经济合作署使团团团长 J. 大卫·泽勒巴克 1948 年 12 月在罗马银行主办的会议上也曾谈及这一话题。^④此后,进行了一系列不同级别的国际会晤和商谈。移民局局长尤斯托·朱斯蒂·德尔加尔迪诺回忆道:政府在这项工作中已竭尽全力。50 年代初,有 4 个国家,即阿根廷、澳大利亚、巴西和法国表示愿意接受意大利移民。意大利向阿根廷移民由来已久,二战刚一结束,向阿根廷的移民便开始恢复。意大利和巴西也签订了同样的合作协议,巴

① 迪纳尔第:《意大利发展政策》,载《评论》创刊 10 周年专号《意大利经济 10 年(1947~1956)》第 126-127、134 页。

② C. 瓦努泰利:《意大利失业统计》,载《评论》第 4 卷第 4 期(1950 年 7 月)第 300 页。

③ J. 朱斯蒂·德尔加尔迪诺:《国际移民问题》,载《评论》第 6 卷第 3 期(1952 年 5 月)第 182 页。

④ 《泽勒巴克先生在罗马银行》,载《评论》第 3 卷第 1 期(1949 年 1 月)第 23 页。

西政府表示愿意接受来自意大利的移民,且不只是在农业部门。在同法国合作时遇到了一些困难。法国政府尽管对外宣称对意大利移民开放,但也不隐瞒来自工会和当地居民的反对意见。法国政府认为,在某些地区进行临时性(主要是农忙收割季节)移民比永久性更切实可行。最令人振奋的是与澳大利亚政府签订的协议,澳大利亚除接受正常的外国移民外,每年愿意接受数万意大利移民。为了方便移民,意大利政府承诺,移民的旅行费用,一部分由伊可莱信贷银行(ICLE)^①提供贷款,一部分由政府赠与。另外,意大利还同瑞士、比利时、瑞典以及加拿大签订了协议。^②恢复向美国的自由移民虽说不是不可能,但相当困难,尽管美国能为成千上万的新移民提供就业机会。一些意大利裔的美国政治家与当地许多意大利人社区反复施压,均未能奏效,因为意大利的要求与1924年美国移民法不符,美国公众舆论也持反对立场。只是在1950年以后,才有几万名意大利人获准移民美国。^③值得注意的是,在那个年代,美国除了接受美国公民的亲属外,正在接受成千上万来自欧洲和世界各地前来政治避难的人。^④

5. 中小工业

南方开发银行通过土地改良和水利灌溉等工程,对南方农业进行了改造。与此同时,又发动了一场让人口从山区、丘陵地带向平原地区转移的移民运动,以使农作物产量更高。1957年通过的一项法律决定把公共企业新建工业项目投资的40%投

① 即意大利境外公司信贷银行。

② 朱斯蒂·德尔加尔笛诺前引文第183页。

③ E. P. 哈钦森:《美国移民政策立法史(1798~1965年)》,宾夕法尼亚大学出版,费城1981年版第276、288、295、299、311、320、329、333页。

④ 朱斯蒂·德尔加尔笛诺前引文第193-195页。

入南方,但南方工业起飞仍很艰难。

当然,南方各地也出现了一些中小企业,特别是在那不勒斯一带。对南方工业的优惠贷款,允许南方工业延长还款日期,这些优惠政策吸引了南方本地和外地的企业家,许多中小企业就是他们建立起来的。^①

但是在更多情况下,无论是新建还是扩建的中小企业,都难以加入出口企业行列,也没有能力推动工业发展和扩大就业。^②而另一方面,欧洲共同体的目标完全实现后又会使这些中小企业不可避免地面临竞争风险。所以,政府制定了新的对中小企业的优惠贷款措施。在这种情况下,同时也是为了改善1958年和1959年头几个月意大利经济的停滞状态,政府出台了1959年7月30日623号法律。^③这项法律并不准备向所有工业部门的企业提供中期优惠贷款,而是对各工业部门排出先后顺序,只向那些有能力推动不发达地区工业化的部门企业提供优惠信贷。通过这项法律发放的贷款具有工业政策工具的特性。^④此项法律亦称科隆博法律(其倡导者是科隆博部长)。根据此项法律提供的贷款,最长年限为15年,1959年8月12日至1961年6月30日发放的优惠贷款,对中部和北部工业的利率为5%,对南方和岛屿工业的利率为3%。^⑤此前,意大利中部和北部5年期贷款利率为5.5~7.5%,而南方地区15年期贷款利率则为4~5.5%。另一项新措施是,工业部现行的利率不自动与623号法律规定的利率挂钩,只有工业部对贷

① F. 文特里利亚:《意大利工业发展政策的工具——信贷》,载《评论》第14卷第2期(1960年3月)第131-132页。

② 同上引文第132页。

③ 参阅本书第104页注释1。

④ 文特里利亚前引文第134页。

⑤ 同上引文第137页。

款项目进行审查认为合格后,才能实行 623 号法律规定的利率。^①

第 623 号法律在执行的两年内,做了新的补充和规定。负责贷款和储蓄的部际委员会取消了关于中型企业工人人数不得超过 500 人的限制,并规定,南方和岛屿的投资限额可放宽到 60 亿里拉。

同时,发放的贷款额也提高了。^②但涉及的是更大规模的企业,也就是说,优惠贷款的发放范围并不总是局限于中小型企业。根据第 623 号法律提交的贷款申请共有 5 000 份,其中 3 000 份(申请贷款总金额为 2 380 亿里拉)提交工业部审查,得到最终批准的有 2 791 份,贷款总金额 2 135 亿里拉。这些企业的投资总额为 3 550~3 900 亿里拉。按贷款额多少的分类情况是:超过 5 亿里拉的占 1.2%,得到的贷款占贷款总额的 14.7%;1.01~5 亿的占 15.8%,占贷款总额的 48.2%。总之,在 2 791 家获得贷款的企业中,有 17% 的企业获得了贷款总额的 62.9%。贷款的地区分布更有意思。大部分贷款发放给了中部和北部地区的企业,在 2 791 家获得贷款的企业中,只有 726 份来自南方和两大岛屿,占 26%,它们获得的贷款占贷款总额的 31.8%。南方申请贷款最活跃的地区是坎帕尼亚、布里亚、西西里和撒丁岛。^③坎帕尼亚地区获得了贷款总额的 14.5%,其他地区在 4.9~6.1% 之间。得到贷款的行业主要是机械工业(占获得贷款企业数的 16.8%,占贷款总额的 19.2%);食品业(14.3% 和 15%);化学工业(4.9% 和 10.1%);木制品加工

① 同上引文第 138 - 139 页。

② 文特里利亚:《中小工业信贷》,载《评论》第 15 卷第 5 期(1961 年 9 月)第 421 - 422 页。

③ 获得批准的贷款申请中,坎帕尼亚为 259 份,西西里为 107 份,布里亚为 105 份,撒丁岛为 101 份。

业(7.7%和4.1%)和纺织业(7.3%和8.4%)等等。^①

6. 南方开发援助局的诞生

南方企业界对623号法律的反应很迟钝,所以得到的贷款额很有限。许多人认为,这主要是因为南方企业家不熟悉获得贷款的途径,包括技术、经济和财政方面的手续与知识。这的确是南方不能利用法律所提供的优惠的主要原因。为了改变这种情况,政府一方面对623号法律规定的优惠贷款总量做了调整,另一方面又于1961年9月27日设立了南方开发援助局(IASM)。^②这个机构由3家南方中长期信贷机构(即南方经济发展银行、西西里大区工业投资银行和撒丁工业信贷银行)共同组成,其任务是促进和帮助南方新企业的创建和原有企业的扩建与现代化。^③曾任该局主席的A.莫利纳里指出,过去“由于缺乏一个像南方开发援助局这样的组织,南方的工业化很难开展与推进;同时,10多年来,各级政府对南方的支持不仅难以奏效,而且也难以扩大范围”。^④

1962年1月1日,南方开发援助局正式开始运转,为了达到其既定目标,它采取了一系列的手段和行动:对各个工业部门进行调查和研究,对经济发展进程中方方面面的问题提供咨询服务,进行职业培训和工程招标;提供技术支持和财政帮助,提供国际国内营销分析,建立工业开发区行业联

① 文特里利亚前引文第419、426-429页。政府建议继续执行这项法律,并建议议会立即开会讨论废除向南方企业提供贷款的上限问题。这个问题,将由信贷和储蓄部际委员会根据各个时期不同的经济形势和信贷情况而定。

② 同上引文第419页。

③ A.莫利纳里:《意大利南方发展的辅助机构》,载《评论》第16卷第3期(1962年5月)第187页。

④ 同上引文第189页。

合组织等等。^①

7. 是否解散南方开发银行

1964年底,南方开发银行的工作接近尾声。有些人希望它继续存在下去,但是也有不少人对其工作成果持否定态度。南方问题部际委员会主席朱利奥·帕斯托雷满怀深情地主张南方开发银行继续存在下去。南方开发银行的努力使南方发生了深刻的变化。1951~1963年,南方从事农业劳动的人口比重由60%降到40%;农业在国民收入中的比重由40%降到32%以下。^②在这一阶段的最后4年,南方农业投资的年均增长率达13.3%,而中部和北部只有9.8%。南方工业投资增长更为迅速:中部和北部年均增长10.2%,而南方则高达24.5%。通过这些努力,南方国民收入年均增长6.9%,其他地区为6.7%。所有这一切都可以证明,南方所取得的进步是巨大的,因为在1950年至1958年期间,南方国民收入的年均增长率还只有3.8%,而其他地区则为5.9%。^③

有人则认为,政府对南方的特别干预已经过时,“南方问题”应当重新纳入全国经济发展计划范围之内。帕斯托雷则不同意这种看法,他坚定地认为,南方开发银行“是发展政策取得的最重要的成果之一”。他指出,只有在下述情况下才能取消南方开发银行:意大利已建立起政治上组织严密的计划经济,政府握有各种技术和行政管理的杠杆,而且同社会、经济有着密切的联系,能保证经济很好运转。如果没有这样一套能协调运转的政治、行政和社会机构,取消南方开发银行,将是一个严重的错误,

① 同上引文第192-199页。

② G. 帕斯托雷:《意大利发展政策与南方法》,载《评论》第18卷第6期(1964年11月)第417页。

③ 同上。

因为这个机构已创造了许多光辉业绩,是意大利的行政管理史上第一个在多个部门间运作并有能力承担投资的决策的公共机构,多年的事实已证明了这一点。^①在讨论中,大家都不同意对南方进行撒胡椒面方式的干预。在南方经济和民用基础设施以及一批技术先进的制造业建立起来之后,南方开发银行的干预应集中在一些有可能迅速增加就业和提高生产率的地区。^②为此目的,一些一直由开发银行管理的部门应继续由它管理,它在对工业区和工业中心、灌溉区和旅游区进行干预方面,应继续负有全面责任,继续拥有协调的权力。帕斯托雷认为,应该延长南方开发银行及其所有附属机构的活动年限(再延长15年),以便在南方实现充分就业,并建立起一个与中部和北部协调的、有效运转的经济机制。^③

8. 充分就业和南方的发展

正当讨论南方开发银行的命运时,意大利政府公布了1961年人口普查的结果。正如迪纳尔第所指出的,“地区开发政策的命运在意大利拉响了警报”。^④据普查资料,南方人口增长率为14~15‰,而意大利中部和北部则在4.8~5.9‰之间。从1962年和1963年的数据看,南方的人口增长率似乎开始下降,但也还在13.4~13.7‰之间,而中部和北部则在5.2~5.9‰之间。^⑤尽管南方人口出生率极高,但没有爆发社会结构问题,主要是因为两次人口普查之间的10年间,即1951~1961年,

① 同上引文第419页。

② 同上引文第423页。

③ 同上引文第424-425页。

④ 迪纳尔第:《意大利地区发展》,载《评论》第18卷第6期(1964年11月)第426页。

⑤ 同上引文第427页。

南方向外移民多达 210 万人,大约占南方总人口的 12%。因此,尽管人口出生率很高,但南方的人口在意大利总人口中所占的比例却从 38.2% 下降到了 37.7%。正如前面已经提到的,南方移民的目的地除了澳大利亚、加拿大、美国和欧洲不少国家外,主要还是去了意大利北方。他们聚集在北方的大小城市里,给当地造成了严重的社会问题,因为那些地方还缺乏足够的公用设施和辅助机构。迪纳尔第强调说,最消极的一种现象是,南方内陆经过农业改革的地区,大批农民宁愿向外移民而抛弃了房屋和农场。^①这一方面浪费了原有的财力和物力,另一方面又需要增加另一种投资,即为迁移到北方的南方居民加快建设住宅和服务设施。如果这种情况继续下去,那就意味着毫无必要转换南方本身的经济结构。因此,在地区开发政策实现以前,放弃工业化是不可避免的。^②如果南方的工业化跟不上,那就很难保证整个国家(包括不发达地区)的发展。人口普查数据显示,南方的工业化看来是有进展的,其人均收入有了明显的增加。南方的工业化依然被人们所关注。因此,国家采取了更加强有力的地区开放政策。此后,国家参与制企业(此前,它们必须把投资的 40% 投往南方)的每项投资都必须投往南方,按照国家经济发展计划目标,要把非农业部门新增就业机会的 40~50% 分配给南方。还提出了其他一些鼓励措施,如大幅度增加公共开支,以便完善南方工业区和大型旅游区的基础设施,为农场主和中小企业提供技术和财政帮助。

① 同上引文第 426 - 427 页。

② 1959~1963 年,南方的就业率从 93.8% 上升到 97%,失业率从 4.1% 下降到 1.6%,首次谋职者从 2.1% 下降到 1.4%。同上引文第 434 页。

9. 计划政策和南方

实际上,从 1965 年开始,南方开发政策开始发生变化。根据 1965 年 6 月 26 日第 717 号法律在计划政策(看来似乎已实行了计划政策)范围之内,授权经济规划部际委员会制订计划,协调对南方经济发展所进行的一般干预和特别干预,并确定向南方提供财政帮助的额度和标准。由于贷款条件不明确,申请贷款的工作曾一度处于停顿状态。到 1966 年 2 月,工作才开始重新运转。申请贷款的企业,必须符合以下条件中的一项,才有可能获得贷款:1)使用南方地区的原料和半成品进行生产,或生产南方企业所需要的产品;2)生产与生产力发展有关的资本货物、设备及其零配件;3)改善、强化和合理利用当地资源,包括矿产品和能源产品;4)所生产的产品在国际市场上有信誉,能增加出口;5)有利于当地和国家生产部门的现代化,尤其要有利于降低生产成本,提高生产技术,改善销售组织;6)引进新的生产程序和产品。符合这些条件的新企业,均可利用低息贷款、原料储备补贴和相当于其固定资产投资 40% 的赠款。^①

以上这一切表明,政府当局正在努力地探索一条最适合南方工业化的路子。与此同时,还倡导在意大利南方的工业开发区和工业中心建立行业合作组织。^②

10. 争取政府和私营企业按计划进行谈判

即使没有受到任何鼓励,南方还是继续在向外移民。请看 1961~1969 年的数据:每年大约外流 8.4% 的人口(前些年为

① N. 拉马尔卡:《意大利南方工业企业的金融优惠政策》,载《评论》第 21 卷第 4 期(1967 年 7 月 4 日)第 293-297 页。

② F. 伯恩斯坦:《意大利南方工业开发区和工业中心联合会》,载《评论》第 24 卷第 5 期(1970 年 9 月)第 317 页。

10%)。塔利亚卡尔内特别关注这样一个事实,与中部和北部地区正好相反,南方没有一个大区有贸易顺差。1963~1969年,南方贸易逆差13万亿里拉,而中部和北部则有18万亿的顺差。^①南方地区是一个大的进货商。但据塔利亚卡尔内的观察,南方从北方所买进的大批商品,如果没有南方的大量移民,北方根本无法满足。^②在意大利不存在一个地区剥削利用另一个地区的现象。如果南方人都留在家乡工作,那么北方生产的增长率就会下降到与南方同样的水平。如果南方能生产出更多的产品,它就可以减少对北方消费品和投资物品的依赖。有人建议,一方面要采取措施削减北方的生产能力,另一方面更要继续鼓励南方扩大生产能力。^③塔利亚卡尔内认为这种建议是不可取的。

在政府刚刚通过的计划政策框架内,越来越多的人认为,为了加快南方工业化,为了尽快实现1965~1969年五年计划的目标,政府和私营企业应当按照计划进行谈判。^④所谓按照计划进行谈判,就是在尊重企业自由的前提下,政府和私营企业就工业新增投资的条件、规模和选址等方面进行协商。政府首先必须提供必要的基础设施,尤其是通讯设施,为在同一地区已经建成或准备建设的工业区内,^⑤形成成龙配套的工业结构提供方便。^⑥这样就可以把私营企业和公有企业的投资集中考虑,形成多种要素的聚合,使企业更具有活力和竞争力。

① 塔利亚卡尔内:《南北方社会经济发展动力》,载《评论》第25卷第2期(1971年3月)第97页。

② 根据塔利亚卡尔内的计算,1951~1961年,南部向中部和北部的移民年均为7.8万人,1961~1969年为20万人。同上引文第97页。

③ 同上引文第107-108页。

④ 尽管1966~1967年意大利经济复苏,南方也未受到刺激。M. 巴尔巴托:《意大利的计划合同》,发表在《评论》第22卷第3期(1968年5月)第159-172页。

⑤ 同上引文第165页。

⑥ 同上引文第163页。

11. 政府和私营企业按计划进行谈判

对于这项政策,菲亚特集团和伊里集团都表示赞同。^①这表明,自1968年1月起,公共企业和私营企业开始发挥决策委员会和技术委员会的作用,并兼具同当地工业协会合作以促进小企业发展的使命。^②为了与公私企业进行谈判,政府决定通过税收政策、货币杠杆和金融杠杆,促进南部地区的投资^③和大型企业的建立,以提高就业水平。^④

一些工业企业并没有因为新的方针政策而推迟去南方发展。^⑤比如,埃尼集团和蒙特爱迪生集团计划在南方建厂,生产化学碱、树脂、合成纤维和塑料等等,投资金额为32亿美元。伊里集团通过它下属的钢铁集团和布雷达公司(伊里集团本身也直接参与),也计划投资32亿美元,用来建造高炉生产钢铁。到1975年,如实现前半期计划,预计可提供1.8万个就业机会。菲亚特决定投资4亿美元,建立生产发动机、建筑用机器、飞机部件和拖拉机等基地。属于伊里集团的南阿尔法工厂在那不勒斯地区加速建设,投资金额为4.8亿美元,预计可提供1.4万个就业机会。奥利维蒂公司计划投资3000万美元,创造2000个就业机会。一些由伊里集团参股的企业决定在电子方面投资2.4亿美元,可安排3000人就业。^⑥皮雷利-邓洛普公司决定在橡胶行业、电缆和技术元件方面投资1.6亿美元,用于建设新

① 同上引文第170-71页。

② 同上引文第164页。

③ 同上引文第166页。

④ 同上引文第169页。

⑤ N. 诺瓦科:《意大利南方发展地区政策(1960~1980)》,载《评论》第25卷第4期(1971年7月)第271-297页。

⑥ 同上引文第290页。

厂,扩建老厂,大约能吸收6 000人就业。^①同时,南方开发银行授权在南方地区用7万亿里拉进行直接干预,这个数目相当于它在1951~1970年20年间开支的总和。^②最后,1971~1975第二个五年计划规定,将把国家总投资的40%投于南方(总金额为56万亿里拉),而1960~1969年这一比例仅为27%。预计在1971~1975年的五年计划中,将增加80万个非农业就业机会,其中30万在工业部门。^③这一目标比以往更加宏伟。1960~1969年间,南方就业人口从650万下降到了590万,大约90万劳动力离开了土地,其中30万被非农行业吸收,工业部门吸收了近9万人。^④

12. 欧洲和南方

在60年代初,围绕着欧洲共同体有关落后地区的政策,经常出现激烈的争论。诺瓦科称,作为共同体,不应该再由成员国制订各自的落后地区政策,欧共体本身应该对落后地区承担直接的责任。它应该根据不同国家的情况,制定不同的干预目标和措施,有效地体现欧共体的超国家性质。^⑤

在谈到欧共体在解决意大利南方问题方面所能起到的作用时,拉马尔卡说,他相信欧洲社会基金会采取具体措施支持意大利南方的发展。在技术人员和全体员工培训方面,在植树造林方面,在扩大南方工业投资、大量减少失业方面,意大利南方可以从欧洲社会基金得到补贴。^⑥在谈到这个问题时,拉马尔卡

① 同上。

② 同上引文第293页。

③ 同上引文第295页。

④ 同上引文第289-291页。

⑤ 同上引文第296页。

⑥ 拉马尔卡:《更现实的欧共体地区政策中的意大利南方》,载《评论》第25卷第6期(1971年11月)第474页。

说共同体执委会采取的一些行动将对南方有很大的帮助(当然,给予多大帮助,并不取决于意大利政府)。他还分析了帮助的形式和可能取得的效果。^①

13. 特别计划

1971年10月,在支持南方发展的法律中又多了一项新的规定。关于南方政策,现在全部由经济规划部际委员会负责。它将确定对南方优惠政策的优先项目和目标,批准贷款的发放和其他优惠政策的实施。它也负责制定对工业企业和贸易企业的优惠政策。在政府的第二个五年计划(1971~1975)期间,它用于这方面的拨款总共有7.2万亿里拉。^②在经济规划部际委员会承担此项责任之前,曾发生过广泛而激烈的争论。以往鼓励工业化的政策成效不大,有人主张把优惠重点从过去的资本密集型企业转移到劳动密集型企业。总之,通过新的有关鼓励南方发展的法规,“南方问题”再次成为国家经济政策的中心,至少从字面上来看,已经变成了全国性的问题。为此,制订了一系列“特别计划”,也就是跨地区和(或)跨部门的计划,目的是建立大型基础设施,吸收工业投资;优化城市的发展;开展特色经济活动;利用和保护环境资源等等。由负责南方特殊干预的部长或大区(从1972年开始,除了特别大区外,还建立了普通大区)提出这些特别计划,提交经济规划部际委员会以特殊程序审批,然后由南方开发银行负责实施。

① 拉马尔卡:《欧共体地区政策对意大利南方工业企业资助的新可能》,载《评论》第26期第4期(1972年7月)第284页。

② A. 达莱桑得罗:《新出台的意大利南方法》,载《评论》第26卷第1期(1972年1月)第54页。

14. 1971年的人口普查

新的法规是在1971年人口普查结果发表之后颁布的,这次普查反映了意大利发生的重大变化。^①把1951年和1971年的统计数据做一比较,所得出的结论是:国内生产总值有了增加,正如埃米利奥·科隆博任政府总理时在其分析文章中所指出的那样,年均增长率达5.4%。同期,投资也显著增加,从26500亿里拉增加到87210亿里拉,年均增长率为6.1%。人均消费以年均5%的速度递增。标志着国家经济发生巨大变化的是,在国内生产总值构成中,农业所占比重已从1951年的24%下降到了1971年的13%;而工业所占比重从34%上升到45%;第三产业从43%下降到42%。同时,农业减少了近500万个劳动力(农业从业人员从900多万人下降到365万人),而农业生产总值却增加了50%。另外,留在土地上耕作的农民的生活条件也有了极大的改善。工业从业人员增加了,从1951年的580.3万上升到1971年的800万,在就业总人口中的比重从31%上升到46%。第三产业的从业人员也增加了,从1951年的400万上升到1971年的600万左右,在就业人口中的比重从22%上升到33%。

在过去的20年中,意大利发生了重大变化,从农业国变成了工业国,农业只占全国就业总人口的1/5。这是整个意大利的情况,那么南方的情况又是如何呢?毫无疑问,整个南方地区也发生了巨大变化。^②南方吸收了国家公共工程投资的42%。由此,南方改良了大约100万公顷土地,40万公顷土地修建了灌溉系统,

① 同上。

② E. 科隆博:《意大利南方社会经济变化》,载《评论》第26卷第6期(1972年9月)第444页。

植树造林 10 多万公顷,建造了数十条大堤,为上千个村镇疏浚了水流,新建和扩建了上千个工业企业、大的公路工程 and 高速公路等等。尽管南方固定资产投资增速(8.4%)高于北方(6%),但国内生产总值的增长率(4.9%)要低于北方(5.4%)。

由于投资增加,南方农业生产总值的年均增长率达到了 2.8%,而全国为 2.3%;南方工业总产值的增长率(6.9%)已基本赶上了全国平均水平(7%);南方第三产业的发展速度(5.7%)超过了全国平均水平(5.4%)。总之,南方经济得到了发展,虽然增长率不是非常高。

南方向外移民达 4 372 849 人,^①但到 1971 年,南方人口与 1961 年相比仍增加了 109.1 万人,新增人口主要分布在坎帕尼亚、布里亚、西西里和撒丁岛。而阿布鲁佐、莫利塞、巴西里卡塔和卡拉布里亚则人口下降。大约有 180 万南方农业劳动力(中部和北部有 320 万)离开了农业,其中 60 万人被工业部门吸收(中部和北部有 180 万人被工业吸收);大约 50 万人转入第三产业(中部和北部有 120 万人)。^②总之,南方的状况在总体上得到了改善,人均收入也增加了,“但是前面的道路还很漫长”。^③在这漫漫的长路上,1973 年发生的石油危机如同巨石,挡住了前进之路。

15. 石油危机和南方

石油危机在南方引起的第一个后果是投资下降。1974 年开始下降,1975 年又比上一年下降了 20%。这次衰退突出显

① 文特里利亚:《意大利南方政策的业绩与前景》,载《评论》第 27 卷第 1—2 期(1973 年 1—3 月)第 28 页。

② 科隆博前引文第 445—447 页。

③ 同上引文第 446—449 页。

示出意大利工业的脆弱性。^① 1974 年的投资情况显示,对纺织品、服装、木材、建材和机械工业某些部门的需求萎缩,结果引起这些部门产量下降。到 1974 年底,下降幅度达 4.5%。在许多部门,包括汽车和纺织部门,工作时间减少,发放的停业补助金大大增加,到 1974 年 10 月,已是 1973 年同期的 3 倍。^② 1975 年也无明显好转,工业生产指数虽略有提高,但比衰退前的最高指数还低 12 点。这一年,整个生产指数下降 9.5%,制造业下降 10.2%,工业设备的利用率从 1974 年最后 3 个月的 78.3%,下降到 1975 年同期的 68%。^③ 看来,生产的复苏很困难。首先是因为政治不稳定,恐怖主义在国内非常猖獗;另外,许多欧洲国家也发生了危机,引起了国际范围内的失衡,尤其是在欧共同体国家之间。^④ 在这种背景下,对南方的投资不可避免地出现下降,虽然南方在危机的第一次冲击下似乎还坚持得相当不错。比如 1975 年,它的国内生产总值下降幅度为 1%,要比中部和北部(-4.6%)小。工业部门也大体如此:南方下降 7.9%,北方下降 10.4%。另外,南方农业生产增长幅度(5.5%)高于北方(2.2%)。第三产业也一样(分别为 2.1% 和 0.2%)。南方比中部和北部情况严重的是建筑业(分别为 -8.3% 和 -8.1%)。在消费水平上,南方与上年持平,而北方则下降了 1.9%。据观察,南方抵御危机的能力之所以强于中北部地区,并不是因为它的结构更坚实,而是因为它本身处于边际地位,也就是说,同国民经济和国际经济相比,它还很落后。^⑤ 显然,如果国际能源形

① L. 关塔里奥:《意大利南方与工业改造》,载《评论》第 30 卷第 5 期(1976 年 9 月)第 409 页。

② 《经济观察》,载《评论》第 29 卷第 1 期(1975 年 1 月)第 75-76 页。

③ 《经济观察》,载《评论》第 30 卷第 2 期(1976 年 3 月)第 119-120 页。

④ 同上引文第 122 页。

⑤ 关塔里奥前引文第 408-409 页。

势不好转,以后南方受到的打击可能比北方还要严重。

16. 工业转产和南方

这场横扫全意大利(当然不仅仅是意大利)的危机,使南方工业化进程的局限性和脆弱性暴露无遗。南方工业化进程在很大程度上是北方工业扩散化的结果。事实表明,分离出来的部门越是不能形成一个有效的工业结构,从中分离出来的工业中心也就越容易处于危机之中。另外,与其他工业不发达的国家相比,南方的劳动力成本还没有低到足以建立劳动密集型产业的程度。可见,“南方工业面临着两面夹击的危险;一方面是生产效率很高的国家,另一方面则是劳动成本很低的国家”。^①

最让人担心的还是南方的前景。石油危机和贫富国家之间国际分工的变化,使人们对有些行业的前景特别担心。比如汽车行业、合成纤维和纺织行业,它们是南方工业发展的核心。这些部门就业不可避免的减少必将加重南方形势的恶化。南方的主要问题依然是人口过剩。虽然移民不断,但南方仍占全国人口的35%。南方要想摆脱危机,它的汽车工业、合成纤维和纺织业就必须进行结构调整,实行合理化经营。因此,南方踏上了转产之路。关塔里奥认为,“如果要使转产适应南方经济和社会发展的需要,那么就必须要考虑把国家工业重心转移到南方”。在这种情况下,北方的工业将进一步分散到南方,北方的工业劳动力将不可避免地转入第三产业。其结果很可能重复以往的模式,也就是说,南方再次向北方大量移民,使南方继续充当北方的劳动力储备库。^②

① 同上引文第410页。

② 同上引文第410-412页。

17. 依赖型的南方经济

意大利经济在经历 1951~1963 年高速发展以后,在 1963~1973 年间主要经历了衰退,间或有短暂的迅速发展。南方已从一个以农业为主的社会转变成为“有一定工业水平的城市社会”。1974~1978 年南方基本处于停滞状态,这反映了南方经济的依赖性。由于制造业部门投资逐渐停止,再加上国家参与制企业对南方的固定资本投资从 1972 年的 52.3% 下降到了 1977~1978 年 30% (占国家参与制系统固定资本投资的比重),南方工业化“从 1974 年开始完全进入了黑暗时期”。^①

从这一年开始,南方国内生产总值的增速“与其他地区相比是最慢的”,而且劳动生产率下降,失业增加。如果说 70 年代的第一个五年计划在南方掀起了热火朝天的工业发展(从汽车到航空、电子等等),其主角与其说是当地的私营企业,莫不如说是公共企业(尽管这些企业的研究、规划和工程设计等工作都不是在南方做的)。从 1974~1975 年开始,南方经济发展大大放慢。意大利中部和北部在加紧进行工业结构调整和转产,而南方的基础工业(包括化工和冶金工业等)却陷入了危机。这些工业,在南方的投资规模都很大。结果,在工业化不足的问题上,又增加了一个“过时工业化”的问题。^②因此,南方各地的企业家即使尽心尽力、广泛建立中小企业,仍难以推动就业的增加。与之相反,意大利中部和北部的中小企业广泛活跃在劳动密集的传统行业中,如制衣、制革、制鞋、木工和家具、建筑原材料等行业以及机械工业(仪器和电子等)。另一点与北方不同的是,南方从

① A. 贾诺拉:《70 年代南方工业化、二元化及经济依赖性》,载《评论》第 36 卷第 1 期(1982 年 2 月)第 67 页。

② 同上引文第 69-70 页。

小规模经营获得的利润不再重新投入工业,而是投入地产业、建筑业和商业。其结果很明显,在南方,是本地和非本地的商业资本在主宰着从事地下工业生产的中小企业,这种地下经济可以从多方面获得好处,如国家的失业补贴,作为社会稳定器的停业补贴(北方有,南方也有,其实是在补助第二职业)。总之,国家采取的措施曾起到缩小南北差距的作用,然而 70 年代后半期,南北差距再次扩大,^① 南方经济的依赖性进一步凸显:1975 年南方人均收入占全国人均收入的 70%,而 1979 年却降到了 66.9%。^②

① 同上引文第 84 页。

② 同上引文第 82 页。

第六章 “经济奇迹”的消失

1. 1962~1963 年的危机

二战后,意大利外贸收支慢慢开始好转,出口增长速度持续超过进口增长速度。^① 意大利在国际贸易中的份额从 1953 年的 3.2% 上升到了 1963 年的 5.3%。^② 国际收支明显改善,顺差已达很大规模。1959 年年初至 1962 年 6 月,在国际收支顺差增长的同时,内需大幅增长,工业生产和出口也大幅增长。当时,意大利单位制成品的劳动成本低于大多数工业国家,所以其出口价格就有了竞争力。内需和工业生产每季度的增长率为 3%,出口每季度的增长率为 5.4%。但 1962 年 7 月至 1963 年 12 月间,情况发生深刻变化。每季度出口的增长率下降到 1.6%,内需仍为 3% 左右,工业生产下降到了 2.2%。^③ 与此同时,进口却增加了。总之,在需求持续增长的情况下,生产下降,进口增加,从而造成生产和消费之间的不平衡。这种情况对进

① G. 米科尼:《最近 10 年的对外贸易(1954~1963 年)》,载《评论》第 28 卷第 1 期(1964 年 1 月)第 87 页。

② L. 拉齐:《意大利经济结构中变化新趋势》,载《评论》第 18 卷第 4 期(1974 年 7 月)第 298 页。

③ F. 马塞拉:《当前经济形势下的意大利对外贸易》,载《评论》第 20 卷第 1 期(1966 年 2 月)第 34 页以后。

出口贸易差额的影响虽然尚未引起人们多大注意,但多年来一直趋于下降的外汇收支逆差开始迅猛增长,从1959年1.386亿美元上升到1961年的5.781亿美元,1962年和1963年甚至相继高达9.151亿美元和19.03亿美元。^①

1961~1963年,意大利爆发了严重的经济危机。有人评论说,这场危机是消耗意大利贸易收支持续顺差所积累起来的盈余的一个过程。另外一些人则认为,进口过量,出口暂时下降,不排除价格再次升高,从而降低意大利产品的出口竞争能力。因此有人建议:“意大利经济政策最首要和最重要的目标应该是提高生产率,同时保证国内劳动力有一个长期充分就业的前景”。因为生产率的提高取决于生产过程中资本投入的增加,因此意大利的经济政策应该是迅速采用新技术的政策。^②但是,和投资相比,国内消费需求增长更快。^③1962年11月至1963年8月,国内需求的增加引起了进口的大量增加,意大利各银行不得不从国外银行借款12.19亿美元以弥补逆差。^④

2. 制订计划

为了更好地理解危机发生的原因,有必要回顾一下经济重建之初的情况。当时,把自由市场作为经济政策的基础,依靠市场力量进行运作。然而,当时的政府既没有放弃设立一个工具(例如埃尼公司)来推动和控制能源和石化部门的设想,也没有放弃加强伊里公司、大规模重组冶金工业的做法。

取消法西斯时期的自给自足政策后,国家又重新回到了混

① F. 文特里利亚:《关于意大利南方政策的效果与前景的附录》,载《评论》第27卷第1-2期(1973年1-3月)第27页。

② 马塞拉前引文《当前经济形势下的意大利对外贸易》第22页以后。

③ 同上引文第30页。

④ 同上引文第36页。

合经济体制,现在既从实际出发,又考虑到今后发展前景。与此同时,国家也需要制订各种各样的计划和规划,如1946年、1946~1947年和1947~1948年的年度进口控制计划,目的是把国际援助纳入意大利经济发展进程之中。再如1948/1949年~1952/1953年的长期规划,或称特雷梅洛尼计划(制订这项计划的是特雷梅洛尼部长),其目的是利用马歇尔计划援款实行农业改革,对沼泽地进行改良,扩大灌溉,分解大庄园的土地,为农业现代化提供优惠措施,从而为国家经济恢复奠定基础。另外,通过南方开发银行制订了一个十年规划,以支持南方落后地区的开发。此外还有发展炼油工业的计划、重组造船工业的计划、建设民宅的计划、发展农业的计划(1952年7月25日第949号法律,即农业发展十年计划)等。^①

在国家经济发展过程中,可以肯定,如果国家的干预计划各项目标和优先项目都很明确,那么,就可以取得巨大成就。1954年,通过讨论,产生了瓦诺尼计划(瓦诺尼是提出该计划的预算部部长的名字)。这是一个非常像样的计划。它分析了国家的经济形势,准备对今后要实行的各项经济政策进行协调。据此计划,国民收入年增长率将达5%,并将消除失业,为新人劳动市场的青年创造就业机会,平衡国际收支,缩小南北方在经济和社会发展上的差距。瓦诺尼计划并没有使意大利经济变成计划经济,因为没有制定决策和调控的机制和程序。但事实上,在意大利的政界和各个阶层广泛产生和强化了这样一种观念:一些尚未解决的经济和社会问题,可以通过广泛的国家干预来找到一个令人满意的解决方法。可以超越以往的经济政策,采取更果断有力的手段和机制来推动和调控经济。瓦诺尼计划没有妨碍根据各部门计划制定的经济政策的继续执行,如高速公路、铁

^① 参阅本书第4章第1节。

路、农业和学校建设等等计划。瓦诺尼计划规定的国民收入年增长5%的目标被大大超过,1959年达6.6%,1960年达6.8%,1961年7.9%。^①

本来设想再制订一个比瓦诺尼计划更广泛更笼统的计划,但1960~1962年意大利发生了政治危机,由中间政府过渡到了中左政府。第一届中左政府的预算部长乌戈·拉马尔法宣称,必须坚决对政府的经济政策进行协调。这样,针对经济中存在的种种问题,1962年5月22日议会通过了一项附加备忘录。尽管意大利经济的年增长率很高,但仍不断地受到各种失衡和无序状况的折磨,比如各经济部门之间的不平衡,发达地区和社会经济落后地区之间的不平衡,各社会阶层之间的不平衡。该备忘录坚持,必须采取一系列的经济政策来平衡整个增长过程。^②1962年8月6日建立了全国经济计划委员会,由企业家组织和工人组织的代表以及专家参加,负责为政府草拟经济计划文件。1964年3月,由委员会副主席帕斯夸莱·萨拉切诺签署的一份文件,为1965~1969年五年经济计划奠定了基础。^③这个五年计划由接替乌戈·拉马尔法议员出任预算部长的安东尼奥·焦利蒂提交给了国家经济和劳动委员会(CNEL)。

该计划预计到1969年年底可达到下述目标:1)降低失业率,力争不超过1.5~1.6%(1964年的失业率为2.7%);2)缩小农业部门和非农业部门收入的差距,按年均增长率2.8~2.9%的速度提高农业生产,减少农业半失业人口75万人;3)把

① 马塞拉:《意大利国际收支的最新发展》,载《评论》第16卷第6期(1962年11月)第497页。

② G. 皮耶拉奇尼:《五年经济发展计划(1965~1969年)》,载《评论》第19卷第2期(1965年3月)第103-107页。

③ 同上引文第107页。

非农业部门新增就业岗位的 40~45% 安排到南方(1959~1963 这 5 年间为 25%);4)把社会开支(住房、教育、保险、科研和交通等等)在国内可支配收入中的比重从 1959~1963 年的 24% 提高到 27~27.5%。达到这些目标的条件是:国民收入的年均增长率保持在 5% 以上,扩大就业,提高生产率,按照确定的比例把资源用于投资和社会及消费等各个方面。^①

3. 社会消费

根据上述计划,政府提出的具体主张是,利用生产性投资和公共部门的消费来扩大“社会消费”。当时的意大利银行行长弗朗切斯科·马塞拉用非常明确的语言指出,看来,这种做法意味着,出口和私人投资将不再具有推动经济增长的功能,这种功能将改由公共部门发挥。他深表怀疑的是,把大部分私人储蓄用于消费,到底能不能提高生产效率?当时的税收体制不鼓励利用风险资本来为生产筹资。他提醒大家注意的是,“意大利即将形成的经济结构看来是不稳定的,意大利的基本经济模式即使往好里说,也只能在短期内而不是在长期范围内有效”。另外,“意大利经济政策的目标正从注重生产转向注重收入的分配,意大利认为在欧洲一体化框架内没必要扩大意大利资本的规模”。^②正如 L. 拉齐所写的,计划并不代表成功。尽管五年计划还未最终结束,但从 1968 年的数据已经可以看出,计划制定的目标只能实现一部分。^③

① 同上引文第 107-108 页。

② 马塞拉:《共同市场建立后 10 年中的意大利》,载《评论》第 21 卷第 5 期(1967 年 9 月)第 386-387 页。

③ 拉齐前引文第 299 页。

4. 利润下降

在五年经济计划的编制过程中,出口有了明显的好转。从1963年年底开始,出口回升;在以后的18个月(1964年1月到1965年6月)中,回升得以巩固。各个季度的生产持续增长,出口的季度增长率达6.1%,而内需只增长了2%。^①

当出口上升、进口下降时,国际收支经常项目的盈余不断增加。固定资本投资不但没有增长,1965年反而比1964年下降8%,1964年比1963年下降10%。1965年年底的外贸盈余不仅为投资准备了资金,而且还得以偿还5亿美元的短期商业外债。所以,意大利各银行的外债从6.18亿美元下降到了1965年年底的1.94亿元。^② 国际收支状况的好转使中央银行的净外汇储备增加了9.72亿美元。^③

尽管劳动成本明显上升,但出口却大幅度上升,这使意大利国内外经济界资深人士普遍认为——正如利维奥·马尼亚尼在他1968年的评论^④中写到的那样——意大利产品价格的竞争力更多地决定于厂家对利润的期望值高低,而不是劳动成本的升降。^⑤ 也就是说,为了支持出口,意大利商人宁可放弃部分利润。但是另外一些评论家则坚持,出口增加,主要靠的是里拉贬值。马尼亚尼在比较了意大利和其他工业化国家的价格走势后,对此观点加以肯定。1964年意大利产品价格走势不好,此后两年有所好转,但1967年情况又有所变化。1967年的经济

① 马塞拉前引文《当前经济形势下的意大利对外贸易》第34页以后。

② 同上引文第36页。

③ 同上引文第35页。

④ L. 马尼亚尼:《意大利海外贸易的演变》,载《评论》第22卷第5期(1968年9月)第369页。

⑤ 同上引文第374页。

特点是内需(特别是投资货物的内需)迅速增长,而出口却减少了。^① 出口减少的原因,一方面是联邦德国的需求减少、意大利出口产品竞争力削弱;另一方面是石油产品的价格飙升。1967年6月底,爆发以色列和埃及的战争,导致苏伊士运河关闭,油价猛升。这在意大利国际收支上立刻反映出来。^②

5. 资本外逃

进口持续上升,不过,1968年7月意大利国际收支经常项目仍保持相当的盈余,而且价格也基本稳定。尽管国内有些人不予承认,但意大利经济不稳定的迹象越来越明显。政府为了活跃经济、阻止资本外流,坚定地采取了扩张政策,把国内生产总值的增长率确定为5%。1968年9月30日,政府在提交给议会的《预测和计划报告》中,把增长率修正为6.5~7%。^③为了刺激内需,这次不是新建和改造基础设施的硬件和软件,而是提高退休金(1968年11月)和政府公务员的薪金(1969年头几个月)。

公共支出的增加必将扩大需求。由于采取了种种措施,国内生产总值的增长接近预期的7%,由此引起的价格上涨反过来又给经济增长以推动力。当然有必要指出,价格上涨对国际贸易并未产生影响,因为1969年的形势与60年代初已完全不同。^④ 1963~1964年,零售价格由于成本上涨而上升了7.5%。1969年国际收支逆差并非过多进口所致,而主要是资本流动造

① 同上引文第374页。

② 同上引文第369页。

③ F. 文特里利亚:《国际收支和意大利的经济增长》,载《评论》第23卷第5期(1969年9月)397页。

④ 需要强调的是,1968年3月至1969年6月,意大利批发价上涨2.4%,比比利时、联邦德国、美国和法国的上涨幅度要小,而零售价的上涨幅度不仅大大低于欧共同体国家的上涨幅度,同样也低于美国和英国的上涨幅度。同上引文第386页。

成的。也就是说,意大利资本外流增加了。1968年贸易逆差为4 920亿里拉,1969年上升到11 290亿。其结果是,1969年头7个月,尽管货币当局于3月份采取紧缩措施,外汇储备仍减少了1 800亿里拉,而1967~1968年外汇储备曾增加1 100亿里拉。我们再看一下紧缩措施。1969年3月为了避免外汇储备下降(-5 340亿里拉),不得不采取这些措施。但这类措施不能轻易反复采用。如果形势进一步恶化,那么中央银行50亿美元的外汇储备将会面临严重危险。^① 当时面临的现状类似法国在1968年5月巴黎事件以后曾面临过的危险。1968年6月初,法国的外汇储备为57亿美元,一年以后跌至了36亿。英国也发生了同样的事件。因此,如同法国和英国一样,意大利也正在经历货币贬值的风险。资本外流在威胁和阻碍着国家经济的发展。

如同前面所写,意大利的资本外流有多种原因,其中最主要的是外国银行实行的利率比意大利高,尤其是存入美国银行,可获得13%的利息,而当地年通货膨胀率在7~8%之间。另外,存入外国银行,税收负担也小。最后是因为意大利的政治形势不稳定:在1968年秋天和1969年春天发生工人运动和学生运动之后,紧接着又发生了抗议越南战争的罢工,造成工时的巨大损失。^② 面对混乱的社会和政治局面,国家已经没有什么更好的选择了:要么议会坚决根除资本外流的原因,保护外汇储备,恢复国际收支的平衡;要么以稳定里拉为己任的货币当局通过采取紧缩措施来压低国家经济增长率——这不仅将使经济发达地区受到打击,而且南方也无法幸免于难,从而使推动经济发展的种种努力泡汤。^③

① 同上引文第386-387页。

② 同上引文第389-395页。

③ 同上引文第388页。

6. 工会运动和旷工

排除季节性因素,1969年8~12月,工业(不含建筑业)生产增长率下降至2.2%。1970年的头两个月有所复苏(上升到了6.8%),但随后又迅速下降,此后4个月平均每月为1.4%。^①工业生产遭受的严重损害,主要是工会斗争带来的。^②由于在重新谈判劳动合同时宣布罢工,使工作时间受到巨大损失。1969年秋天损失了大约4000万个工时,1970年1~2月每月损失400万个工时,3~4月间每月损失960万个工时。当然这是不可能用加班来弥补的。

这些事件冲击了货币政策。在1967年7月至1968年12月间,货币基数的增加与国际收支的盈余是一致的,银行系统和公共部门增加的贷款仍维持原有利率(尽管国外利率在上涨)。与此同时,银行对外投资在增加。但是,1969年形势发生了根本性的变化。1969年1月至1970年的6月,国际收支中已没有盈余,有的只是逆差,向国外的一些贷款被取消。货币基数的增加主要是用来填补公共部门的赤字,因此银行系统提供贷款的可能性也下降了。

从1969年开始,进入了一个货币增长大大超过供给的时期,结果导致了国内名义利率上升,价格上涨,产生了通货膨胀。通货膨胀本应成为经济发展、充分就业的推动力量,同时,它还能阻止资本外流。^③但是,尽管1970年9月工业生产有所回升,到年底,国际收支经常项目仍出现逆差。1971年,尤其是在美国通货膨胀加剧和布雷顿森林协议结束之后,情况变得更糟。

① 同上引文第381页。

② 马赛拉:《当前意大利的利率和价格》,载《评论》第25卷第3期(1971年5月)第173-174页。

③ 同上引文第174-179页。

7. 布雷顿森林协议的结束和里拉的新汇率

1971年8月,美国国际收支结算总算有了个结果。它的国际收支,包括贸易收支,在继续恶化。1971年1~7月,贸易逆差已达30亿美元。当时美元和黄金挂钩,35美元兑换1盎司黄金。但是,在自由市场上,黄金价格长期突破这一比价,使美国货币体系不停地流失黄金。在黄金不断流失且扭转无望的情况下,美国总统尼克松1971年8月15日决定停止美元的自由兑换,并采取了一系列的税收、财政和贸易措施。^①此举彻底埋葬了布雷顿森林协议。^②布雷顿森林协议已有26~27年的历史,它曾使世界贸易达到空前的发展,使每个国家都在完全不同于两次大战之间的贸易政策中得到发展。

布雷顿森林协议的终结,自然引起人们对其原因的讨论和反思。在各种场合,人们无不议论此事。里纳尔多·奥索拉在《评论》上发表文章指出,尽管人们分析了各种各样的原因,但仍然一致认为,布雷顿森林体系本身并没有错。它之所以瓦解,乃在于各成员国的管理方式。为了避免这种失败,有必要制定有效的法规来保证世界资金用于发展。他又补充说,早在50年代末,货币体系就已表现出严重失衡。无论是逆差国家还是顺差国家,都没有采取相应的措施,以消除这种状况(1961年有些货币小幅升值,这些暂且不谈)。奥索拉最后总结说:“1958年初开始资本自由流动。布雷顿森林体系的校正机制运转不灵,不能适应资本自由流动的需要”。“总之,布雷顿森林体系的建立本来是为了消除国际货币危机,但它现在却

① 奥索拉:《世界货币危机引起的货币重新组合》,载《评论》第26卷第1期(1972年1月)第5页。

② 同上引文第5页以后和第15页以后。

酿成了国际货币危机”。^① 由于布雷顿体系没有能力协调各成员国国际收支的盈亏,美国总统不得不宣布终结布雷顿森林协议。因为尼克松发现,如果不采取以上的措施,美国国际收支恶化的趋势就无法扭转和制止,如果发展下去,按奥索拉估计,到1972年年底,美国国际收支逆差将高达110亿美元。^②

除采取以上措施外,尼克松还着手协调与其他工业化国家之间的贸易关系,请求日本、加拿大和欧共体国家重新分摊防务负担,请求这些国家与美国的出口商进行洽谈。1972年,美国和欧共体重新审查了所签订的协议,取消和修改了那些损害美国出口的条款。1973年,又全面调整了双方的贸易关系。总之,美国提出了一揽子计划,其中有些是为了使十国集团的某些成员国承担义务,协助美国解决国际收支逆差问题。^③

以后,在不同的层次上,举行了一系列会议,包括欧共体(英国后来加入进来)范围内、十国集团和国际货币基金组织范围内举行的各种会议。整个1971年下半年都在忙于此事。到1971年12月18日,终于决定了各国货币新的比价,由各国各自宣布。这样,与1971年5月1日实行的与美元的汇率相比,日元升值16.8%,德国马克升值13.58%,荷兰盾和比利时法郎升值11.57%,法国法郎和英镑升值8.57%,瑞典克朗升值7.49%,里拉升值7.48%;美元的贬值幅度为7.89%,1盎司黄金价格上升到38美元。实际恢复美元的自由兑换,是在美国、欧共体、日本和加拿大之间的贸易问题解决之后。

与美元的新比价出台以后,里拉的中心汇率确定为581.50

① 奥索拉:《国际货币的重建形式》,载《评论》第28卷第1期(1974年1月)第3页。

② 奥索拉前引文《世界货币危机引起的货币重新组合》第5页以后。

③ 同上引文第6页。

里拉兑 1 美元(1960 年 3 月 30 日的比价为 1 美元兑 625 里拉),^① 以大约 2.25% 的幅度上下波动,也就是说,1 美元可以在 568.40 和 594.60 里拉之间浮动。^② 但对欧共体和英国货币,里拉则贬值 3.6%,对十国集团其他成员国的货币,里拉贬值 2.2%。^③

8. 资本外流的加剧

早在 1964 年,意大利里拉已表现出明显的疲软。^④ 1959~1964 年,经济合作与发展组织成员国年均通货膨胀率为 2.2%,而意大利则高达 4.5%。在此后的 5 年中(1964~1969)意大利通货膨胀放慢,为 2.8%,而经合组织成员国年平均通胀率却上升到 3.7%。^⑤ 1968~1969 年形势又发生变化,特别是 1970~1971 年,意大利企业开始感觉到 1969 年“热秋”事件对所签合同和企业洽谈的影响。^⑥

通货膨胀率上升不仅仅发生在意大利。自 1969 年开始,美国、联邦德国、日本和其他许多国家年均物价上涨率达 5%。无论是在 1970~1971 年,还是在 1972 年,^⑦ 物价的上涨趋势无法抑制,一些国家(包括意大利)的形势变得越来越严峻。英国

① 应当说明的是,里拉的比价确定在 1 美元兑 625 里拉,浮动上下限为 620.50 和 629.50 里拉。1971 年 8 月 21 日,在尼克松采取相应措施之后,意大利通知国际货币基金组织,中止里拉与美元的这一比价。同上引文第 18 页。

② 同上引文第 17 页。

③ 同上引文第 18 页。

④ 米科尼:《老问题新面貌:通货膨胀》,载《评论》第 27 卷第 1—2 期(1973 年 1—3 月)第 53 页。

⑤ 同上引文第 54 页。

⑥ 文特里利亚:《企业的生存与意大利改革政策》,载《评论》第 26 卷第 4 期(1972 年 7 月)第 273 页。

⑦ 米高尼前引文第 55 页。

于1972年6月、意大利于1973年2月,都相继放弃了“蛇形”浮动制。到1974年的2月,法国也不得不采取同样的行动。^①

1963年意大利私人资本开始外流,1969~1970年期间速度放慢,但从1971年开始,由于利率上升,国家外债增加,资本外流再次加速。^②从经济学的角度来看,这种现象似乎有点难以理解。一个拥有巨大外汇储备的国家却没有能力使其产生效益,居然还有大量的资本外流和人口外流。1969~1971年间,南方流失220万人,其中2/3移向意大利中部和北部,另外的1/3(70多万人)流向国外。这种现象是不合逻辑的:意大利是债务国,但同时又把自己的资本和劳动力供外国发展经济使用。^③这既不是经济问题,也不是政治问题。人们已经认识到,造成这种情况的原因,是意大利政治经济领域不断激化的矛盾和冲突。^④在频繁动荡和罢工的年代,意大利经济政策的种种弊端暴露无遗。这项经济政策只着眼于短期目标,缺乏中长期眼光。政府没有为社会提供适合经济有序发展的基础设施(包括硬件和软件)。如公共工程部、农业部和公共教育部都没有将拨款用完用好。特别是教育部,仅为“某些级别的教师增加了工资”。^⑤公共行政管理效率差,政府对此一筹莫展。它不是强化公务员的责任,而仅仅是提高他们的自主权,修改公共费用管理规则,改革“级别晋升和工资增长的条例”。^⑥当时,投资需求受到两大难以逾越的障碍的抑制。第一是意大利工业发展尽管规

① 奥索拉:《对当前国际货币问题的反思》,载《评论》第26卷第2期(1972年7月)第273页。

② 《评论》第26卷第4期(1972年7月)第330页。

③ 文特里利亚前引文第268-271页。

④ 同上引文第268页。

⑤ 同上引文第269页。

⑥ 同上引文第277页。

模有了扩大，但并没有跳出传统工业的范围，没有迈出创新的步子，没有推动新的生产部门诞生，也没有对现存部门实行现代化；第二是因为意大利工业只局限在很少几个地区，它们所需要的劳动力都来自遥远的地区，特别是南方地区。这些劳动力除了能找到一份工作外，缺乏生存所必需的服务设施，这给许多移民和他们的家庭都带来了有害的影响。在狭小的范围内集中了大量的劳动力，使他们成为一支强大的施压和制约力量。

公共当局不能提供配套的服务设施，这使企业倒了霉，一些新来的工人生活不稳定，满腹牢骚，他们把一肚子火都发到企业身上。有人写道，“工人的行为令人吃惊且缺乏理智”。工厂里气氛紧张，旷工达到了令人难以置信的程度，因此冲突事件连续不断。有些工厂，由于最核心部门少数人的罢工，造成了整个工厂的瘫痪。^①

生活条件艰辛，工人斗争越来越激烈，结果不得不给工人增加工资。此外，政府对国家公务员和退休人员态度软弱，在客观上也成为给工人增加工资的一种因素。为了刺激消费，拉动生产，政府当局不是采取措施在短期内降低直接税和大众化的消费税，而是采取了一些没有回旋余地的措施，即提高工资和退休金。^②

1969年秋天以后意大利经济之所以出现困难，主要是因为工厂实行了新的工资水平和新的劳动制度，^③ 结果使企业利润下降，甚至出现亏损，不得不压缩就业。^④ 工业发展不充分，且

① 同上引文第 275 页。

② 同上引文第 273 页。

③ 同上引文第 274 页。

④ 同上引文第 275 页。

仅仅集中在少数几个地区,加之公共行政管理低效,基础设施的硬件和软件不完善,都阻碍了南方经济结构问题的解决。这些问题将继续存在,出现的频率可能更高,解决起来也更加棘手。为了缓和社会紧张局势,有人认为,意大利政府至少应该解决3个问题,那就是居住问题、医疗卫生问题和南方问题。^①

1971年,经济增长缓慢,工业生产下降。经济增长率没有超过1.4%,与其他工业化国家大不相同。这一年,就业减少,投资下降,劳动合同需要续定,工会运动频繁,物价持续上涨。1972年情况稍有好转,经济年增长率大约为3%,主要是因为进出口都有增加,特别是出口,增加幅度更大。贸易逆差下降,由1971年的5400亿里拉减少到4340亿(尽管进口总额由99010亿里拉上升到了112470亿里拉)。^②形势虽有好转,“意大利经济仍处在关键和微妙的时刻。意大利经济需要平抑物价,促进生产”。^③

9. 1962~1964年和1970~1972年的两次通货膨胀

在分析意大利价格走势时利贝罗·兰蒂指出,1970~1972年,意大利的物价明显上涨。他补充说,在1962~1964年和1970~1972年这两个阶段,生产活动明显下降,但是批发价格和消费价格的上涨还没有达到人们原先所担心的地步。原先人们担心,有效需求与商品劳务供给之间失衡可能造成严重物价上涨。据他分析,之所以没有造成严重物价上涨,是因为意大利人出于对经济形势的不安,而不愿轻易花钱,所以,银行存款比

① 同上引文第273页。

② D. 格拉乔西:《1972年意大利对外贸易情况和近期计划》,载《评论》第27卷第1-2期(1973年1-3月)第31页。

③ 同上引文第31页。

正常年份增加了很多。^①

1962~1964年和1970~1972年意大利经济体系受到两次通货膨胀的打击。这两次都不是需求拉动的通货膨胀而是成本推进的通货膨胀,这是“滞胀”的特点,也就是说,在生产活动下降的情况下出现价格上涨。兰蒂认为,人们有钱不花对企业是不利的,因为家庭不买东西必然导致生产下降,从而使单位成本上升,结果产品价格上涨,在国际竞争中陷入困境。^②

兰蒂强调,这两次通货膨胀还产生了别的影响。他认为,1962~1972年期间意大利经济中所出现的问题,造成了私营部门净产值构成中雇员所占比重的上升:从1951年的74%上升到了1972年的84%。^③他预计,1973年这一比重很可能有进一步的提高。与此相反,同期雇主所占比重却从26%下降到16%。1951~1961年,投资的年均增长率为9.6%,而1962~1972年则下降到2.1%。1951~1961年消费的年均增长率为4.8%,1962~1972年为5.1%。^④另外,1968~1973年国内生产总值的年均增长率为4.23%,而消费的年均增长率为4.9%。这样,国际收支盈余十分有限。关于国内外价格关系,国际价格的变化会对意大利极其脆弱的经济体系产生毁灭性的打击。^⑤意大利经济体系的脆弱性会随着石油产品价格的上涨,以及由此引起的投资成本的增加、资本货物价格的大幅度上扬、利率的攀高而日趋严重,结果更加难以纠正意大利经济体系中的缺陷。

① L. 兰蒂:《意大利的商业周期和价格趋势》,载《评论》第27卷第3期(1973年5月)第123页。

② 同上引文第123-124页。

③ 参阅L. 兰蒂:《生产效率和意大利经济体系》,载《评论》28卷第2期(1974年3月)第89页。

④ 同上引文第101页。

⑤ 拉齐前引文第303页。

1974年的头几个月,原油价格持续上涨,与意大利有着传统客户关系的工业化国家出现经济衰退,进口能力下降,再加上意大利产品价格上涨的压力,使意大利国际收支逆差居高不下。在与国际货币当局达成一致意见后,意大利开始压缩进口和信贷,由此进入了一个经济困难阶段。^①

10. 石油危机

石油市场的急剧变化使意大利国际收支进一步恶化。

早在意大利国际收支形势恶化之前,布雷顿森林协议结束不久,在国际货币基金组织范围内,针对国际货币体系如何调整的问题展开了广泛的讨论:是否放弃固定汇率,采取浮动汇率;是否加强及采取什么方式加强特别提款权的作用;是否要在特别提款权与各国公共财政之间确定某种联系,这种联系以何种准则为基础等等。

1973年9月的国际货币基金组织会议表明,在当时的形势下,很难对国际货币体系进行有效的改革。1973年年底,石油输出国组织决定把原油价格提高3倍,这使国际货币体系改革成为根本不可能的事。从此,国际经济进入了一个与以往不同的阶段:缺乏石油的工业化国家在享受了多年的国际收支盈余之后,开始连续不断地出现逆差。结果,为了弥补石油涨价造成的国际收支逆差,发达国家很难从国内抽出资金投向发展中国家。另一方面,已经欠债1250亿美元的发展中国家,由于受石油危机的影响,不得不进一步增加其债务。^②

1974年1~6月间,国际货币基金组织解决这场极其严重危机的办法逐渐酝酿成熟:充分利用特别提款权,但贷款利率却

① 同上引文第303-304页。

② 奥索拉前引文《对当今国际货币问题的反思》第516页。

由原来的 1.5% 提高到了 5%；建立石油基金为石油进口国解决国际收支逆差提供贷款。为了使这项措施具有可操作性，为石油基金筹集了 38 亿美元，其中 7% 来自石油输出国，3 亿来自加拿大，1.5 亿来自荷兰。唯一利用这项基金的国家是意大利，它获得了 8 亿美元的贷款，相当于其石油逆差的 15%。^①

石油价格突然上涨 3 倍，使意大利经济的高速发展阶段宣告结束，随之出现萧条。1973 年国内生产总值的增长率为 6.9%，第二年却低于 3.5%，1975 年情况更糟：由于政府采取紧缩政策，再加上世界性的萧条，意大利的国内生产总值竟然出现了战后第一次负增长（-3.7% 左右）。

预示这次衰退的明显信号是国际收支顺差转为逆差。1973 年虽然意大利经济还处在繁荣之中，但国际收支却出现了 27 亿美元的逆差，1974 年逆差甚至高达 80 亿美元。由于 1974 年的秋天政府采取了一系列措施限制消费增长和国内生产总值的增长，国际收支逆差降为 3 亿美元。^② 1976 年，国内生产总值的增长率上升到 5.6%，国际收支逆差再次膨胀，达 28 亿美元。

面对日益严重的外汇形势，意大利政府在 1976 年秋天和 1977 年头几个月，^③ 又重新采取了一系列紧缩政策。^④ 这些措施消除了国际收支逆差，但同时也使国内生产总值的增长率大大下降（2% 左右）。^⑤ 1977 年，继续执行紧缩政策，国内生产总

① 同上引文第 516—519 页。

② J. 马尼菲科：《在当今国际形势下的意大利国际收支》，载《评论》第 32 卷第 1 期（1978 年 1 月）13 页。

③ 参阅上引文第 19 页。

④ 也就是持续提高直接税和间接税，提高公用事业收费标准等等。这些措施与 1974 年秋天所采取的措施相同。同上引文第 16—17 页。

⑤ 同上引文第 14 页。

值的增长率下降到1.7%，但国际收支却有了2万亿里拉的盈余。这一年，出口上升5.8%，进口只增加1%，通货膨胀率也放慢了增长势头。^① 尽管意大利的通货膨胀有所减弱，但仍高于其他工业化国家。由于国际收支状况良好，1978年9月，贴现率从11.50%下降到10.50%。在1977年和1978年，为了抑制政府预算赤字，政府决定提高税率，以增加财政收入。^②

这样，在能源成本仍高的情况下要保持国际收支平衡，就只有抑制社会发展，出口更多的产品和服务。^③ 而要刺激出口，就必须使里拉贬值。1973年2月，普遍实行浮动汇率。以后至1977年底，意大利里拉对美元贬值34%。在1976年1月至1977年10月期间，贬值幅度尤其大，为23%左右。^④ 米凯莱·弗拉蒂亚尼认为，对意大利经济来说，1978年是非常不错的一年：通货膨胀率从1977年的18%降到13%；劳动成本在工业生产成本中的比重从1977年的19%降到11%；进口物品在工业生产成本中的比重从1977年的17%下降到4.5%；利润增加，工业生产增长率从1977年的零增加到了2%；国内生产总值增长率从1977年的1.7%上升到2.6%；外汇储备翻了一番。但是生产的增长速度还远远赶不上五、六十年代。^⑤ 1974~1978年，对17个最发达的工业化国家的货币，里拉贬值33%；从贸易条件来看，贬值11.4%，因为1976年政府广泛采取了控制外

① C. 鲁伊尼：《意大利经济的前景》，载《评论》第32卷第5-6期（1978年9~11月）第355页。

② 同上引文第355-358页。

③ 马尼菲科前引文第19页。

④ 同上引文第15页。

⑤ M. 弗拉蒂亚尼：《1978~1979年的意大利经济》，载《评论》第33卷第1期（1979年1月）第35页。

汇兑换的政策。^① 总之,1974~1978年,意大利制造业产品批发价格的上涨幅度比其他17个工业化国家高21.6%。^②

为了压缩国际收支逆差,意大利采取的不仅仅是外汇、信贷和税收方面的紧缩措施,它还在国内和国外举债。在国外,除了向石油基金申请贷款外,意大利还于1974年8月从德国得到20亿美元的贷款,其中25%已在1975年春季归还了。^③ 为了避免货币基数扩大,意大利不仅减少了非石油产品的进口,同时又向国外借钱,因为意大利的国家证券市场低迷,难以向政府进一步提供贷款。^④

石油基金的活动不到两年就停止了。意大利向国外资本市场借款,并不是由于这个原因。^⑤ 70年代意大利公共开支剧增,预算赤字在1977~1979年间增长两倍多,结果造成国库越来越空虚。^⑥ 在这种情况下,除了借债和增发货币外,别无选择。1977年,赤字几乎完全靠国家发行债券来填补。1978年,这一比例下降到70%。在1974~1978年间,货币发行量剧增:1974年增加19.6%,1975年19.7%,1976年22.3%,1977年21.9%,1978年24.5%。^⑦

11. 欧洲和石油危机

意大利不是唯一一个遭受石油价格成倍上涨打击的国家。

① 同上引文第24页。

② 同上。

③ V. 巴拉蒂埃里:《世界经济衰退中的欧洲》,载《评论》第29卷第1期(1975年1月)第237-238页。

④ 引文第238页。

⑤ 弗拉蒂亚尼前引文第25页。

⑥ 同上。

⑦ 同上引文第22页。

虽然并不是每个欧共同体成员国都经历了如此困难的时刻,但欧共体的经济却因这次石油危机而受到了严重的损害。1974年年底,欧共体的国际收支逆差超过了100亿美元,1975年头几个月又增加了10亿美元,从而使共同体美元大量流失。欧洲在这次危机中遇到了4个难题:通货膨胀,衰退,失业,石油输出国组织。1974年,欧洲工业化国家国内生产总值的增长率不到2%,1967年发生严重衰退时,还能保持在3%左右。消费价格的年均增长率超过10%,虽然批发价格呈现下降趋势。失业情况也比1967年严重,欧共体的失业人数达400万之众,失业率为4.5%。有些国家情况更糟,比如爱尔兰,失业率高达8.2%;而有的国家,如卢森堡几乎不存在失业。^①

12. 意大利的危机

意大利的情况是比较特殊的。奎多·卡利和保罗·萨沃纳在他们主持撰写的一份报告中明确指出,意大利的经济危机早在1963年,特别是1969年就已开始酝酿,50年代意大利经济“轻而易举”的高速发展使历史上积累的各种矛盾日益暴露,1969年工资快速增长的压力使一系列的矛盾进一步激化。^②两位作者指出了意大利经济中存在的各种问题,如:行政管理和生产薄弱,公共企业和私人企业的利润率低,财政结构中负债累累,中央和地方政府预算赤字持续增加(因为费用持续增加却没有相应的税收增长来抵销),收入、投资和就业处于停滞状态,通货膨胀率高,国际收支中逆差巨大,对国外大量负债,在外汇市场上里拉不断贬值。^③

他们的结论是,与别的工业化国家不同,意大利经济过去和

① 巴拉蒂埃里前引文第234-236页。

② G. 卡利和P. 萨沃纳:《意大利经济发展报告和支持将来发展所需的财政结构》,载《评论》第20卷第4期(1976年7月)第279页以后。

③ 同上引文第279-280页。

现在都在经受生产率增长缓慢的煎熬。无论是从总体来看,还是从一些重要的经济部门来看,过去和现在,生产效率的提高对经济发展起的作用很小,有时甚至是负作用。

至于供给机制,它与需求机制不协调,因此意大利经济虽已开放,但仍存在着种种限制。卡利和萨沃纳强调指出,“增加工资能促进发展的想法纯粹是江湖骗子开出的药方——完全脱离实际”。最后,他们补充道,增加出口,可以缓和国际收支的压力,但出口的增加并不完全取决于科研经费的多少或是否拥有最先进的技术,也不完全取决于简单地降低成本。“世界贸易的大发展具有跨产业的特点,因此必须提倡进口自由,拒绝闭关锁国”。他们认为,意大利能够靠自己的技术力量来发展自己的产品和技术。^① 他们希望意大利的公共预算有根本性的变化。他们不赞成把预算支出当作一种救助和收入的再分配形式,也不赞成通过预算支出来改变市场结构和扩大低效部门的生存空间,恰恰相反,应当鼓励落后领域采用进口技术。^②

① 同上引文第 297 - 298 页。

② 同上引文第 299 - 300 页。

第七章 1945~1979 年经济发展述评

1. 重建的开始

作战部队刚一撤离,漫长的工业重建工作马上就开始了。经历过那个时代的人都清楚地记得,在或多或少遭到过战争破坏的工厂里,人们无不带着巨大的热情投入紧张的重建工作。比如在伊尔瓦·迪巴尼奥利工厂里,工人们实际上是在把机床的一个个零部件重新组装起来,因为他们使用过的这些机床,在德国军队撤退时遭到了德国人的破坏。

战争结束3年后,几乎所有的部门在重建工作中都取得了可喜的成绩。有些部门的成就尤其引人注目,如电力部门,通过3年的重建,不仅恢复到、而且超过了战前水平。^①有一些部门

① 工业生产的指数如下:

部门	1938	1946	1947	1948
纺织	100	62	81	79
矿业	100	74	70	63
冶金	100	38	63	80
建材	100	87	79	86
电力	100	116	136	149
化工	100	47	75	78
总计	100	57	75	81

资料来源:M. 萨伊班特:《1948年的意大利工业》,载《评论》第3卷第1期(1949年1月)第28页。

虽然有所恢复,但是明显不如战前。如矿业部门,衰落的主要原因是签订和平条约后,失去了一些重要的矿藏。

通过深入研究各方面的情况,详细分析各部门的发展进程,当时在罗马大学教统计学的马里奥·萨伊班特得出了这样的结论:在1947年和1948年的前10个月间工业生产增长了8%;1938年尚不发达的一些部门,如石油冶炼、天然气开采和某些化工产品的生产,已恢复到1938年的85%左右。^①萨伊班特认为,意大利的工业生产此时之所以还没有恢复到战前的水平,不是因为战争造成的损失太大,也不是因为国内外情况发生了变化,主要是因为原料的传统来源地完全变了,产品的订户也大大不同于以往:政府从来都是意大利工业最好的客户之一,但现在它不再提供定单,因此企业不得不降低它们的设备利用率。金融关系和里拉的比价发生了深刻的变化。在危机的形势下,企业承受着人员过剩的巨大压力,生产效率低下,不断发生工资纠纷。但不可否认的是,尽管许多干扰因素还继续存在,但在马歇尔计划的帮助下,许多工业问题得到了解决。毫无疑问,在新的环境下,一股“新的商业潮流”正在形成。与1947年相比,1948年工资在生产成本中的比重更加合理,劳工界采取了不同于以往的态度,开始更好地与业主合作。^②这些有利的因素在1951年11月的工业普查中得到了证实。^③这次普查证明,除了皮毛、制革和皮鞋行业外,所有的部门都达到并超过了1938年的水平。

马歇尔计划在迅速的经济恢复过程中发挥了巨大的作

① 同上引文第28-29页。

② 同上引文第30-31页。

③ F. 科波拉·丹纳:《从1951年的普查报告看意大利工业》,载《评论》第6卷第5期(1952年9月)第367页以后。科波拉·丹纳:《1951年工业普查结果与1937-1939年普查统计的对照》,载《评论》第6卷第6期(1952年11月)第438页。

用。到1948年4月,意大利已从马歇尔计划中获得18.55亿美元的援款,其中23%用于购买固态和液体燃料,其余的用于购买食品。意大利从进出口银行获得的贷款,只有3000万美元用于购置工业设备,其中1900万用于购买机械和机电工业设备,800万用于购买钢铁和冶金工业设备。^①只是在马歇尔计划实施之后,意大利才开始进口工业复兴所急需的大量机器设备。

自1948年4月至1951年10月,欧洲复兴计划13.03亿美元援款的1/5,即2.55亿美元分给了意大利,意大利利用这笔贷款进口了一批机器设备。贷款在各工业部门间的分配情况是:电力工业6600万,钢铁工业6400万,机械工业6000万,纺织工业1800万,石油天然气工业1200万。

由于从马歇尔计划“获得的援款只能资助部分计划项目,所以,欧洲复兴计划对于新投资项目的投资额度大大超过预定计划”。

此外还有意大利融资银行提供的5000万英镑的贷款,这笔贷款是由进出口银行出资、专门用于在英镑区采购机器设备和船只的。船舶部门得到这笔贷款的28%,机械部门得到13%,航空部门12%,石油部门12%,纺织部门11%。除这些贷款外还有国家预算拨款。^②这样就可以着手对工厂进行现代化改造了,其成果十分明显。1950年春天,电力供应恢复正常。从1951年的工业普查数据中可以看出,不论在设备改造方面还是在原料的正常供应方面,都取得了明显进步。弗朗科·马泰伊在《评论》杂志中强调,如果没有美国提供的帮助,意大利战后经济、政治和社会的重建将会非常艰难,道路会更加漫长,而且可能会发生各种各样

① F. 马泰伊:《战后意大利工业》,载《评论》创刊10周年专刊《意大利经济十年(1947~1956)》第69页。

② 同上。

的事变,对意大利文明的基础产生深远影响。^①

2. 50 年代的发展

意大利工业持续发展,“一年上一个台阶”。1951 年 11 月,意大利毅然决定,在对欧洲支付同盟各国保持巨大贸易顺差的基础上,对于从欧洲经济合作组织各国的进口逐步实行自由化。^② 由此,意大利工业大得裨益。尽管机械部门和化工部门对国外竞争感到恐惧,但 1955 年底意大利国内市场进一步实行自由化。除毛皮、制革和皮鞋行业外,整人工业取得了巨大进步。某些部门,如化工和食品部门,比 1938 年增长了两倍左右;另外一些部门(如采矿业、机械工业、冶金工业和电力工业)增长 1 倍多。^③

① 同上引文第 72 页。

② 同上引文第 73 页。

③ 生产指数(1938 年 = 100)

工业	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956上半年
采矿	83	92	103	124	150	179	201	214	292
电力	146	134	159	188	198	210	229	246	253
冶金	8	85	105	135	150	149	173	213	224
机械	105	118	129	142	155	171	179	204	226
化工	101	117	140	184	185	227	284	314	334
弹性胶	103	115	132	152	142	160	194	202	193
纺织	100	102	109	116	108	116	117	104	108
皮革,制革,皮鞋	75	78	85	79	90	90	92	85	83
食品	96	113	136	140	147	150	157	268	164
建材	91	96	120	129	138	162	175	207	210
木器	95	103	123	139	161	167	173	176	166
纸业	72	90	105	113	112	127	132	143	157
总指数	102	110	126	144	150	164	181	197	207

资料来源:马泰伊:《战后意大利工业》,载《评论》创刊 10 周年专刊《意大利经济十年(1947~1956)》第 69 页。

另外,随着 1952 年欧洲煤钢联营的创立,贸易自由化趋势已不可逆转。此后数年,经济持续发展,且步伐更大。工业在国内生产总值中所占的比重,1931~1935 年为 30.7%,1951~1952 年为 45.8%,1956~1960 年达 48.3%;而农业所占的比重则从 1931 年的 35% 下降到 1956~1960 年的 22%。^① 同时,在 1956~1960 年的 5 年里,工业生产增长了 42.4%。当然,各部门发展速度不尽相同。比如运输工具的生产在 5 年内增长了 56.7%,橡胶工业增长了 52.2%,非金属矿物加工 46.9%,制鞋 43.6%,制造业 40.1%,电力 30.6%,等等。^②

与消费品的生产相比,投资物品的生产增长更快。如以 1953 年为 100,消费品生产 1960 年上升到了 158.6,而投资物品生产则高达 198.5。这不仅标志着国家经济更加成熟,同时也表明,更新设备、扩大生产能力,已成为意大利工业发展的迫切需求。

3. 工业发展和国际收支

随着工业生产的增长,意大利的对外依赖程度进一步加深。意大利是一个几乎缺乏所有原料的国家,所以它主要是加工别国原料。它如果不扩大出口,就无法增加进口。对进口原料加工产生的附加值,一部分用于出口,从而保证其工业持续发展。这是意大利的基本国情。

这种形势下的平衡既微妙又脆弱。1961 年以后,这一点更加明显。这之前意大利国际收支多年持续顺差,使里拉的国际地位大大加强。以后,由于贸易逆差巨大(从 1961

① 马泰伊《1956~1960 年的意大利工业》,发表在《评论》第 15 卷第 6 期(1961 年 11 月)第 479-480 页。

② 同上引文第 483 页。

年的 6 500 亿里拉上到 1963 年的 15 580 亿),国际收入也就由顺差变成了逆差。由于增发的货币量大大超过国民收入的实际增长,所以便造成了通货膨胀压力,导致国内需求急剧膨胀,进口大幅度增加。人们普遍担心这种情况将引起里拉贬值。于是,企业家便不顾实际需要,大量储备原料、半成品和国外产品。

向国外的大量采购一直持续到 1964 年初春。当时,意大利货币当局和美国政府签订了一个重申里拉与美元的比价不会改变的协议。囤积居奇的希望有点落空,进口急剧下降:1964 年 4~9 月,原料进口下降 19.4%,半成品和工业基础产品进口下降 24.9%,消费品进口下降 16.1%。^①除能源材料进口上升 11% 外,整个进口普遍下降。与此相反,几乎所有部门的出口都上升了,因为仓库中存满了为囤积居奇而尚未销售的产品。另外,工资的上涨也是推动出口的一个原因。1962~1963 年,出口商甚至还不得不放弃一部分利润。1963 年底,进出口逆差下降了 2 230 亿里拉,但这并没有抑制住成本推进的通货膨胀。1964 年,通货膨胀变得更为严重,因为劳动成本在继续上涨(虽然上涨的幅度小于 1963 年)。^②工厂设备没有完全被利用,造成了单位产品中固定资本成本增加。这一年,税收增加 13.3%,而国民收入实际上才增加了 2.7%。总之,“1964 年国际收支虽然好转,但意大利工业

① 马泰伊:《意大利工业的出口问题》,载《评论》第 19 卷第 3 期(1965 年 5 月)第 212 页。

② 1962 年工资平均增长 12%,1963 年增长 16.9%,1964 年 15.3%。在工业部门,1963 年增长 14.3%,1964 年 17.4%;建筑业,1963 年增长 12.3%,1964 年 33.6%;交通部门,1963 年 12.3%,1964 年 33.6%。除增加工资外,滑动工资也上涨了 10 个点,致了使这方面的支付大约增加 475 亿里拉;1965 年 2 月,滑动工资再次上涨 2 个点。同上引文第 213 页。

却出现了战后以来最严重的衰退”。^①

1965年以后,工业生产开始回升。^②当然,各个部门增长幅度各有不同(出口甚至还出现波动)。1965~1966年工业出口增长20.1%。在整个工业部门中,制造业的地位越来越重要。制造业部门的生产如以1966年为100,1967年上升到108,1968年115,1969年119,1970年为124。^③

1966年增长率占第一位的是机械工业,高达42%;占第二位的是纺织业,为11.6%;其次是化工和精细化工业(8.5%),制衣和皮革产品(7.9%),煤炭和石油产品(6.9%),金属加工产品(5.6%),食品及相关工业(5%)等等。^④

第二年,也就是在1967年,工业生产增长率降为16.8%。政府为了减轻税收对出口的压力,采取了一系列措施,其中包括第一次对社会负担实行了税收制度化。^⑤1966年的大幅增长实际上是1964~1965年衰退后的复苏,另外与经济周期有利也有关系。1967年增长幅度之所以较小,是因为有些国家,特别是联邦德国(它是意大利最大的客户之一)的商业周期发生了变化。在出口量下降的同时,意大利的贸易条件也在恶化:进口产品的价格上涨了3.8%,而出口产品的价格只上涨了1.8%。^⑥

① 同上引文第210-214页。

② 如以1966年工业生产为100,那么1969年增长速度大大加快,其中玻璃和水泥业为134,纸业为132,木材加工业128,电力部门123,冶金部门126,机械部门120,化工部门119,橡胶部门118等等。增幅较小的是纺织(104)等部门。参阅《有关工业方面的调查统计》,载《评论》第24卷2-3期(1970年3-5月)第192页。

③ 同上。

④ 马泰伊:《意大利工业及其发展前景》,载《评论》第22卷第4期(1968年7月)第263-264页。

⑤ 马泰伊前引文《意大利工业出口问题》第215页。

⑥ 同上引文第213页。

4. 第三产业的崛起

此后数年,工业生产继续回升,增长最快的是制造业各部门,如造纸、化工、橡胶、煤炭和石油制品以及玻璃、水泥、冶金、电力部门等等。^① 但更有必要指出的是,尽管 1967 年工业生产比 1966 年增长 7.9%,而且 1968 年的头三个月继续保持增长势头,但工业在国民收入构成中已不再居于首位。^② 1967 年,农业的比重下降到 12.4%,工业下降到 40.5%,而第三产业则上升到 47.1%,占据了第一位。但是,工业部门仍吸收了最多的劳动力。在全国就业人口中,农业部门大约占 23.9% 左右,第三产业占 35.4%,工业部门占 40.7%。^③

5. 繁荣和危机

1970 年是工业生产繁荣的一年,比上一年增长 8%,而 1969 年仅比 1968 年增长 3.6%。工业生产如以 1966 年为 100 的话,那么 1970 年已上升到了 127.2。

仍以 1966 年为 100,工业生产增长最快的部门是:机械部门(134.7)、电力部门(131.2)、冶金部门(130.8)、交通工具业(130.4);增长较缓慢的是纺织业(103.6)、食品业(126.2)等等。^④ 1971 年工业异乎寻常的增长在第二年没有保持下去,相反却下降了。当时,投资停滞不前,机器设备投资甚至下降 2.5%,雇员工资增长 12%,单位产品的劳动成本上升了

① 《工业统计》,载《评论》第 22 卷第 1 期(1968 年 1 月)第 64 页;《工业统计》,载《评论》第 22 卷第 5 期(1968 年 9 月)第 418 页。

② 马泰伊前引文《意大利工业及其发展前景》第 260 页。

③ 同上。

④ 《工业统计》,载《评论》第 25 卷第 2 期(1971 年 3 月)第 157 页;《工业统计》,载《评论》第 25 卷第 6 期(1971 年 11 月)第 511 页。

13.3%。有的部门由于生产效率下降,其劳动成本上涨幅度更大。这次衰退的根本原因,首先是国内的困难形势:建筑业严重衰退,工会压力巨大,工人旷工等等,使企业的问题尖锐化,面临着要么弥补亏损,要么削减利润的艰难选择。马泰伊认为,这主要是因为1971年工业生产受到了市场的制约,也就是内需减少的制约。^① 内需减少的部分原因是固定资本投资的下降。但内需下降的首要原因是工资购买力的下降。由于物价上涨,1969年和1970年增加的工资实际上被抵销。失业的增加不仅降低了生产,而且加重了停业救济金的开支。1971年8月中旬宣布美元与黄金脱钩后,形势进一步恶化,结果,国际货币体系的压力增强。各国货币的汇价更加动荡不定。^②

6. 危机

当时预计1972年形势会更糟,但实际并非如此,因为内需开始扩张,从而刺激生产,使生产增长了2.4%。增长的幅度虽小,但总是一个积极的标志。不过,内需扩张的部分原因是提前消费,因为不少消费者为了尽量少支付1973年1月1日将要出台的增值税(消费品增值税特别重),急于进行采购。这一年,消费品生产厂商接到的定单增加了5~8%,1972年的最后几个月,特别是11月份,定单增加了25%。需求增加的部门主要是纺织、化工和机械工业。运输工具制造业复苏较晚,直到这一年的最后几个月才开始,其原因主要是五金机械部门在续签劳动合同期间持续不断地进行罢工。建筑和建材部门也出现了一定的回升。^③

① 参阅马泰伊《意大利工业的形势和前景》,载《评论》第26卷第5期(1972年9月)第349-350页。

② 同上引文第350-352页。

③ 《意大利两个月的经济活动》,载《评论》第27卷第1-2期(1973年1-3月)第65-66页。

7. 石油危机

1972年出现转机后,1973年形势进一步好转。尽管前两个月爆发了工人罢工,但1973年工业生产仍增长9%。特别是投资物品生产部门,增长幅度更大,这表明需求的增长在推动投资的复苏。公共工程部门尤其如此。但也正是在1973年(这一年南方几个大区在流行霍乱)爆发了石油危机。这年秋天爆发石油危机后,在国际市场上购买石油、原料和半成品遇到种种困难,这种强烈的恐慌心理四处蔓延,导致来意大利的外国游客下降20%;由于私人汽车减少,国内旅游活动也出现萎缩。^①

一直到1974年年中,耐用消费品需求持续高涨。之后,由于出现饱和,需求开始下降。与此同时,普通消费品需求也明显下降。

通货膨胀和政府提高税费的影响还在持续,家庭购买能力进一步下降。^② 由于财政形势不稳、筹资困难,企业不得不推迟设备更新或工厂扩建计划。货币和金融市场出现过热,利率不断走高,通货膨胀进一步恶化。货币当局迅速采取了反通货膨胀政策,直接控制对中小企业提供优惠的信贷规模增长,进一步节制内需。

尽管有以上困难,1974年工业部门仍出现了增长。如以1970年工业生产为100,那么1974年则为113。特别是制造业,生产指数达118左右,其中有些部门的增长幅度超过了平均指数,如木材加工与家具制造业(129.8),冶金工业(129),化工

① 《意大利两个月的经济活动》,载《评论》第28卷第3期(1974年3月)第160-161页。

② 马泰伊:《意大利工业形势和前景》,载《评论》第29卷第5期(1975年9月)第378页以后。

和精细化工业(128.9),电力、燃气、自来水供应(128.4),建材业(123.4),机械制造业(120.3),化纤业(118.8),食品和精细食品(118.2)等等。但也有一些不景气的部门,如建筑业和类似部门(91.9),服装和皮革业(101.3),石油制品和煤炭业(106.1),运输工具制造业(106.3)等等。^①

8. 经济模式的转换

1975年的发展进程不太乐观。1974年年底形势开始发生逆转,直到1975年第四季度,工业生产才略有起色,但增幅低于上一年同期水平1.5%。从设备利用率的下降也可以看出生产面临的困境。1974年设备利用率为78.3%,1975年第4季度则下降到68%。同时,需求在进一步下降,企业库存持续增加,同时贷款利率保持高位。总的来看,1975年工业生产下降了9.5%,其中制造业下降了10.2%。^②

1976年工业生产增长12.3%,抵消了上一年的全部损失。其他工业化国家也出现了同样的进程。出现转机的首要原因是,库存减少以后,企业进一步投入生产。尽管程度不同,但各个部门都出现增长。矿业部门增长4.3%,机械部门增长7.1%,运输工具制造部门增长7.8%,石油和煤炭部门7.8%,食品业9%,基础金属业、电力和煤气11.5%,化工12.9%,纺织18.1%。增长最快的是遭受危机打击最沉重的部门。1976年年初,签署全国劳动合同引发的冲突曾给机械工业带来影响,但它和化工部门复苏很快,这从其设备利用率的提高可以看出:1975年第3季度为68%,1976年第4季度上升到75.2%,并一

① 同上引文第386页。

② 《意大利两个月的经济活动》,载《评论》第30卷第1期(1976年1月)第119-120页。

直持续到 1977 年上半年。^① 此后,又开始了—个停滞阶段:1976 年享受停业补贴的有 4 400 万个工时,而 1977 年高达 7 500 万个。1977 年失业率达 7.2%,与 1976 年相比,失业人口增加了 25%。^②

萧条持续到 1978 年上半年。1978 年上半年工业生产平均增长 1.2%,低于 1977 年同期水平,当然并不是所有的部门都面临着危机:化工生产增长了 7.7%,运输工具制造业增长 5%,食品增长 3.6%,基础金属 1.5%;而机械工业则下降了 1.3%,非金属矿业下降 3.9%,纺织业下降 12.6%。经济停滞使就业减少 7 万人,约占工业就业人口的 1.1%。与此同时,自由职业者增加了 2.9 万人,也就是增加了 2.7%。这与手工业部门的发展有关。这种情况表明,一些工业部门正在产生一些小企业,它们能绕过大企业所面临的严重困难。^③

1978 年下半年情况较好,这使 1978 年工业生产增长率达到 2%,而 1977 年则为零。^④ 总之,正如萨沃纳所强调的,1970~1978 年工业生产年均增长 2.4%,工资年均增长 18.6%,工业生产效率年均增长 2.7%。尽管意大利工业部门工资增长幅度小于法国、德国、比利时和荷兰,但企业缴纳的社会保障费用则是全欧洲最高的。^⑤

从 60 年代中期开始,意大利的发展模式发生了根本性的变

① 《意大利两个月的经济活动》,载《评论》第 31 卷第 1-2 期(1977 年 1-3 月)第 69-70 页。

② 《意大利两个月的经济活动》,载《评论》第 32 卷第 2-3 期(1978 年 3-5 月)第 153-154 页。

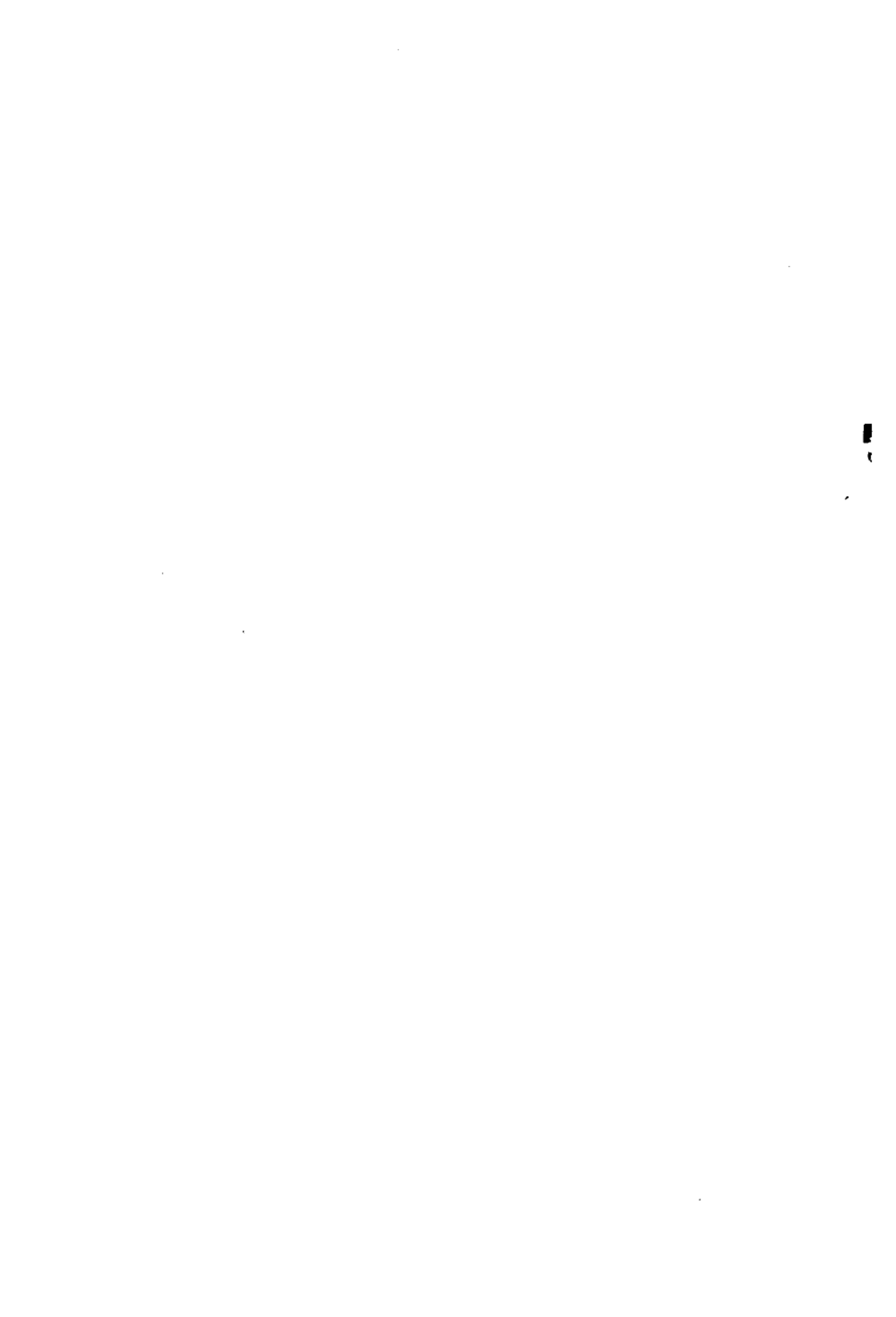
③ 《意大利两个月的经济活动》,载《评论》第 32 卷第 5-6 期(1978 年 9-11 月)第 371-372 页。

④ M. 弗拉蒂亚尼:《1978~1979 年意大利经济》,载《评论》第 33 卷第 1 期(1979 年 1 月)第 33 页。

⑤ P. 萨沃纳前引文《意大利工业结构:问题和前景》第 49-52 页。

化。60年代中期之前,民众生活的改善靠的是生产和就业的持续提高和扩大,起点比较低;60年代中期之后则不同:人们追求的是更高的目标。自此以后,意大利经济包括工业的运行开始受阻,一年不如一年,70年代更加恶化。在走下坡路的情况下,逐渐悟出了意大利经济的新模式。新模式的基础是,公共部门迅速增长,预算赤字靠通货膨胀来弥补,对私有财产权加以侵蚀。^①

^① 弗拉蒂亚尼前引文第33页。



第八章 能源革命

1. 电力工业的扩张

在上一章,我们简要介绍了从二次大战结束到1979年发生第二次石油危机这段时间内意大利整个工业部门的发展情况。在以下各章,我们将考察这段发展过程中各个工业部门的情况。在此,我想提醒大家,战后以来意大利经济和工业有了巨大的发展,而为发展提供支持的,主要是两种能源,这就是电力以及石油和石油制品。

电力一直是我国经济增长的最重要能源。水电工业的发展大幅度减少了原煤的进口,从而也减少了贸易逆差和国际收支逆差。1936年以后,由于意大利卷入了西班牙、阿比西尼亚战争,再加上政府对电价实行控制和限制,电力工业发展缓慢。在二次大战中,一些刚刚建设起来的发电厂遭到破坏。在1943年到1945年的3年间,实际被损坏的发电设备达23%,还有些设备为履行和平条约和解决边境领土割让问题被迁移到法国和南斯拉夫。1946~1949年间,在国家没有任何资助的情况下,被摧毁和被破坏的发电设施得以重建。^①当时,政府实行限价政

^① P. 费雷里奥:《意大利能源工业的形势与问题》,载《评论》第9卷第6期(1955年11月),第526页。

策,把电价压得很低,因此影响了向电力部门的投资。否则,意大利电力工业会有更大的发展。当然,政府也没有提高原煤、燃料油和木材的价格。不过应当看到,意大利电能的90%来源于水电,^①而降水量的不足也对建立新的水电站产生了不利影响。

与电力消费相比,电力生产滞后。仅1948~1949年度意大利电力工业缺口就达50亿到60亿千瓦/小时。第二年,由于政府取消了电力消费限制,^②电力工业状况更加糟糕。但是正如爱迪生公司总裁彼得罗·费雷里奥1950年在《评论》中所指出的那样,建设水力电站和火力电站需要2年半到5年的时间,机械设备的交货需要2到3年的时间。正是为了克服周期长的困难,及时加强电力总体设备能力,1948年8月,意大利向欧洲经济合作组织提交了一份范围广、内容详细的四年规划,请求审议。^③根据这个规划,意大利的发电将从1948年的225亿千瓦/小时提高到1952~1953年的328亿千瓦/小时。但是,欧洲经济合作组织认为这个规划不合适,要求重新提交一份规划。第二份规划于1950年开始实施,计划将意大利的发电量提高到350亿千瓦/小时,经费由电力公司承担,其中一部分新设备的投资由有关市镇和受益工业企业承担。新建的电站绝大部分是水力发电站,一小部分是火力发电站。^④由于水力发电受到地势和气候的限制,火力发电站逐渐增多,从而促进了液态燃料和气态燃料工业的发展。早在1954年初,恩里科·马泰伊就

① 法国的电力生产50%来自水力,而英国的这一比重仅为2-3%。

② 费雷里奥:《意大利电力工业的规划与问题》,载《评论》第4卷第1期(1950年1月)第15页。

③ 同上引文第11页。

④ 同上引文第9-10页。

曾指出,意大利开采的天然气的18%被用于火力发电,^①以取代煤炭和柴油。^②1950~1954年,以天然气为燃料的火力发电站装机容量增加了110万千瓦,在4年内翻了一番。同期,水力发电站的总装机容量也有所增加,由750万千瓦增加到了1060万千瓦,增长了41%。^③总之,自1938年到1953年,意大利发电量翻了一番,已由155亿千瓦/小时增加到325亿千瓦/小时。1954年,发电量竟达到355亿千瓦/小时,其中310亿千瓦/小时得到充分利用,这一比重是世界上任何一个国家都从未达到过的。^④

这个具有重大意义的进步,还得到了进一步的证实:1954年,全国人均电力消费612千瓦/小时,比1946年翻了一番。然而,意大利仍远远落后于工业化程度更高的国家。能源部专门负责研究这一问题的委员会对此也表示承认。为了缩小这一差距,在预测1960年电力总需求将大幅度增加的基础上,这个委员会制订了一个发展计划:将发电量由1953年的325亿千瓦/小时提高到1960年的500亿千瓦/小时,年增长率为6.3%。要实现这一目标,总发电量须增加174亿千瓦/小时,年均增长24.8亿千瓦/小时。为此,需要增加8060亿里拉的投资,另外还要加上9770亿里拉的输电和配电设施投资,也就是说,每年需要投资2550亿里拉,相当于1953年意大利全部投资的11.5%。

① E. 马泰伊:《意大利经济中的天然气和天然蒸汽》,载《评论》第8卷第1期(1954年1月)第23页。

② 在此,需介绍以下事实:1946年,火力发电占意大利总发电量的比重在5.1%左右,1948年为8.1%,1952年达12.1%,1953年为14.8%。参阅费雷里奥的前引文《意大利能源工业的形势与问题》第529页。

③ 同上引文第525-526页。

④ 同上引文第525页。

在此不能不提到瓦诺尼计划。它全面分析了意大利经济系统各部门之间的相互依赖关系,列举了为实现进步而需要优先干预的部门。该计划将电力部门看作是促进经济发展的动力,为此编制了电力工业扩张计划,规定1955~1965年10年间的投资总额不能低于32 000亿里拉,即每年投资3 200亿里拉。^①

然而,有两件事给电力工业的扩张造成了困难。第一个是,可利用的水利资源有限,难以依靠水电来加强电力工业,电力扩张不得不求助于火力发电;另一个是,这项计划能否实现,还取决于政府对电价政策的修改:由于1936年制订的“公用事业价格冻结”制度没有改变,尽管1953年实行了费用分摊的办法,但电力部门的投资一直没能达到计划要求。费雷里奥认为,现行价格体系成了“国家动力工业扩张所需巨额投资难以筹措的障碍”;^②同时,国际市场也没有提供投资的迹象。得到的唯一资助是世界银行提供的3 000万美元,用于帮助南方开发银行在南方修建8个电站。从严格意义上讲,这笔资金并不是专门向电力工业的投资,而是对开发落后地区的资助。尽管遇到了这些困难,1955年意大利电力工业不仅破天荒地完成了长达3 653米的墨西那海峡电缆铺设工程,而且年底全国发电量大大超过了370亿千瓦/小时,其中大部分是由意大利北方的私人电厂生产的。^③此后数年,由国际复兴和开发银行资助修建的发电站投入生产,使意大利特别是南方的发电量进一步增加。^④到1959年底,电力供给不仅能满足了需求的增长,而且绰绰有余。^⑤

① 同上引文,第528-529页。

② 同上引文,第531页。

③ 《1955年电力的产出》,载《评论》第10卷第3期(1956年5月)第260-261页。

④ 参阅《评论》第9卷第5期(1955年9月)第480-481页。

⑤ 《意大利两个月的经济活动》,载《评论》第14卷第1期(1960年1月)第22页。

2. 电力工业的国有化

一个时期以来,意大利各界对电力公司提出批评,指责各地电价不统一(工业用电与居民用电均是如此)。贫困地区的收费甚至高于富裕地区,从而阻碍了全国经济以及各个工业部门的平衡发展。^① 电力公司解释说,电价不统一的主要原因是,在贫困地区架设输电网的费用较高,而这些地区电能消费量又低。直到1961年才出台了一条法律,使这个问题有了一个解决办法。这项法律试图通过补偿机制的建立,使南北方以及各工业部门之间在待遇上实现平等。但是,实施的结果并不令人鼓舞。越来越多的人确信,电力生产和分配部门公司越多,在全国范围实行有效协调就越不可能。在已经实现电力国有化的法国和英国,国有化的支持者们不仅十分看重电力部门的公用利益,而且认为可以利用政治价格实现经济政策的目标。他们相信,把所有不同的电力公司统一到一个组织中去,会大大降低成本,使电厂分布更加合理,使投资得到更高的回报。^②

电力工业的国有化在意大利经济史和工业史上并不是一个新课题,弗兰切斯科·萨韦里奥·尼迪就曾做过尝试。他在1904年关于促进那不勒斯工业化的法律中规定,建立公有企业E. A. 沃尔土诺公司,其使命是在坎帕尼亚地区修建新电站,并按政治价格分配电力,以促进那不勒斯和有关地区的工业发展。

对电力公司实行国有化,如果采取国家购并、立即付款的方式,数年内即可完成。但是,尼迪没有采取这种办法。他想创建一个大型国有电力公司,一步一步地将各家电力公司合并进来,

① F. 文特里利亚:《论能源工业的国有化》,载《评论》第17卷第2期(1963年3月)第75-76页。

② 同上引文第77页以后。

哪家电力公司的特许权已到期,就先收并那家公司。按照这种方式,国有化的进程将会拖得很长,但是不会给国家财政增加负担,并可避免因流动资金大量增加而使经济秩序出现混乱。

1962年12月6日颁布的第1643号法律,决定对电力工业实行国有化,不过,选择的并不是上述方式。根据这项法律,成立国家电力公司(ENEL,即埃内尔公司),并以10年内分期付款的方式把各家私营电力公司收归国有(这些公司也可以申请银行预付款),被国有化的电力公司可以用国家付给的补偿款从事其他营业活动。

为了确定补偿额度,对于在交易所上市的公司,以其1959~1961年平均市值为依据;对于没有在交易所上市的公司,则以其最后一年(即1960年)财务决算为依据。同时,还要参考其他公司在交易所上市的有关系数。

3. 国家电力公司的诞生

由于成立了国家电力公司,政府得以对几乎全部能源工业实行控制,并运用政治价格手段鼓励或抑制其中某些部门的发展。国家电力公司是根据1962年12月15日颁布的第1670号共和国总统令正式组建的,总统令中规定了这个公司的职能和权力。

该公司所宣布的目标之一,是致力于促进意大利南部地区的经济发展。^① 1962~1963年,由于中部和南部地区普降大雨,这些地区的电力生产大幅度增加,不仅满足了本地区的用电需求,而且还向北部地区输送了一部分电力。^② 国家电力公司通

① 同上引文第79-82页。

② V. A. 迪卡尼奥:《国家电力公司:建立、职能、成效和前景规划》,载《评论》第21卷第5期(1967年9月)第396页。

过新建立的中心管理机构,调整和改进了—批研究中心和实验站,并加强了同欧共体和英国(当时还未加入共同体)电力工业研究部门的联系。与此同时,国家电力公司还参加了国家原子能委员会(CNEN)齐莱内(CIRENE)核反应堆的建设。国家电力公司把全国国土分为8个管理区,下设29个配电中心,向下属162个地区送电。在努力提高电力生产的同时,国家电力公司还着手兴建了一批新的发电设施,1963~1966年建成的电站年发电量56亿千瓦/小时。由于兴建了这批新设施,国家电力公司拥有的电站达到713个,其中水力发电站656个,其它类型的发电站57个(41个为常规火力发电站,13个为地热发电站,3个为核电站。)① 1966年,所有电站共发电601.13亿千瓦/小时,其中被消费的电量达575.19亿千瓦/小时。

这一数量可观的电力2/3用于各种生产活动(如工业、贸易、农业等),其余用于私人消费(照明、家用电器等)和公共照明。在此需要强调的是,1966年国内对电力的需求猛增到610亿千瓦/小时,高于国家电力公司的净产量,为此,需要进口一部分电能,还有一些大型工业企业自己发一部分电,以满足本单位生产之用。②

能源消费的增长速度,1965年为6.2%,1966年达7.8%,1967年头几个月竟然高达14.4%。有鉴于此,国家电力公司以电力消费年均增长率9~10%为依据,③制订了1967~1976年电力工业扩张计划。

同时,对核电站的建设也没有放弃。除了参加上面提及的齐莱内核电站的建设外,国家电力公司还参与筹建第4个核反

① 同上。

② 同上引文第392页。

③ 同上引文第401页。

应堆,这个核反应堆的生产能力比已运行的三个核反应堆高一倍。第5个核反应堆预计在1970年投入建设。为此,国家电力公司总裁迪卡尼奥明确表示,国家电力公司“有充分的信心,为使这一新能源满足不断增长的能源需求做出贡献”。^①

4. 电机和电子工业

电力生产的大规模持续增长促进了电机和电子工业的发展。^②这些工业按其产品类型又被细分为8个部门。其中4个部门生产投资产品,^③另外4个部门生产消费产品。^④

自1972年以后,特别是1975年,意大利经济出现严重危机。电机和电子工业各个部门的情况虽然各不相同,但从总体上来看,发展步伐与其他工业化国家是同步的。^⑤

马里奥·拉蒂斯对1971和1976年上述两类产品(即投资产品和消费产品)的营业额进行比较后,发现它们均呈增长态势,前者增长约2.5倍,^⑥更确切地说,其中电讯和电子产品的营业额增长2倍,工业用仪器设备增长1倍。消费产品营

① 同上引文第402-403页。

② M. 拉蒂斯:《1976年底的电力工程和电子工业》,载《评论》第30卷第6期(1976年11月)第499页。

③ 指生产和输送电力的机器和设备:大容量发电机、发动机和变压器;高压设备和绝缘体;传输电缆和超高压海底电缆;电讯和电子设备;电话通信电缆;专业电台及其元件;数据处理设备和工业设备;低容量发电机、发动机和配电用变压器;低压设备和绝缘体;工业用锅炉、整流器、测量仪表、电瓶;配电电缆和工业用电线;煤炭产品;上釉绝缘材料等。资料来源同上。

④ 指家用设备:家用暖气、厨房设备;公共厨房设备、自动配电盘;医用电子设备;收音机和电视机及其元配件;公路运输设备;汽车和飞机的电器仪表;启动电瓶仪表;建筑工业仪表;电器元件;照明元件;灯泡、电梯、高层建筑电缆等。资料来源同上。

⑤ 同上引文第507页。

⑥ 同上引文第508页。

业额的增长速度也很可观，如家用电器增长近2倍，收音机和电视机增长1倍多，用于汽车和建筑方面的电子元配件增长55%。^①

但是，如果剔除通货膨胀因素，也就是1971~1976年里拉的贬值，投资产品生产部门和消费产品生产部门在发展过程中出现了明显的差别。从总体来讲，1971~1976年，投资产品产量下降了6.5%，而消费产品产量却增加了12%。在投资产品部门，电讯和电子部门的营业额下降了6.4%（尽管有一部分下降已由数据处理设备的增加所弥补，但由于电信设备和通信电缆的需求量小，例如军队需求量较小，下降情况还有加剧的趋势），输电设备生产部门仅有小幅增长（2.6%），这主要是因为前几年有少量定货是现在交货。国家电力公司降低了它的计划指标，特别是核电方面的计划指标，这不仅是因为核电站建设遭到了当地民众的强烈反对，而且还因为整个能源需求量有所减少。原计划中已立项但尚未开工的项目被推迟了至少两年。计划者们希望这段时间过后，能源需求能够恢复原先的增长速度。^②另外，根据1974~1979年五年计划，国家铁路公司本应投资20 000亿里拉，用于购买铁路运输电力设备，但铁路公司推迟了这一订货，甚至在草拟下一个五年计划时也没有将这批订货提到日程上来。作为电讯及相关设备领域的主要客户——意大利电话公司，1975~1976年度也减少了投资和订货。电机部门和电子部门都感觉到了危机的影响。这场1973年爆发、1975年加剧的危机，对意大利经济产生了严重冲击。

从另一方面来讲，这场危机波及到货币流通领域，从而引发了严重的通货膨胀。不过，这倒为增加出口提供了便利。正是

① 同上。

② 同上引文第501-502页。

由于电机产品和电子产品出口的增加,^①才弥补了国内对这些部门需求的下降。1975~1976年,电机和电子工业部门对外贸易顺差从7 334亿里拉增加到11 633亿里拉。^②

5. 国家碳化氢公司(埃尼)

我们应该提及的另一种能源是石油。战后,在波河平原发现天然气储藏之后,石油的地位越来越重要。^③

虽然上个世纪就已经开始在波河平原钻井,但直到1945年还没有什么重要发现。自1946年开始,情况发生变化。先是在卡维亚加找到了混有少量碳化氢的天然气,尔后,1947年在里帕尔塔,1948年在科尔特马焦雷,1950年在科内利亚诺,1951年在博多拉诺,1952年在科雷焦和拉文纳,1953年在伊莫拉、科蒂尼奥拉和阿方西内都发现了这种天然气。

随着勘探速度的加快,发现了丰富的天然气和井内其他物质,使从事这项工作的国有企业阿吉普公司和1953年2月10日成立的埃尼公司(此时阿吉普公司并入其中)如虎添翼,加快了发展步伐。

国家给予埃尼公司在波河流域勘探、开采和运输碳化氢能源的专利权。正如埃尼公司总裁恩里科·马泰伊描述的,1953年投产的气井日产天然气已达1 300万立方米,在今后的20年内这一水平会继续保持。这说明,国家又有了一种可支配的能源,它的年产量相当于700万吨煤的能量。到1954年底,意大利天然气消费量估计已超过4 200万吨原煤的能量。^④但是,当

① 同上引文第502页。

② 同上引文第501页。

③ E. 马泰伊前引文:《意大利经济中的天然气和天然蒸汽》,第21页以后。

④ 参阅《评论》第9卷第2期(1955年3月)第160页。

时开采的碳化氢能源离需求还相差甚远。

但无论如何,天然气的发现使意大利受惠极大。1953年煤的消费比重为26%,1954年降到24%。同期,电力的消费比重由37%降到31%,而石油产品的消费比重则由28%上升到32%。^①

另外,还修建了一条管道,把天然气产地同用气量多的地区,如米兰、都灵、博洛尼亚、威尼斯以及北方其他一些城市联接了起来。这条由埃尼公司铺设的管道长3415公里,后来延长到5000公里,是当时欧洲最长的天然气管道,日输送天然气2000万立方米。更重要的是,天然气的产量还在逐年增加:1951年为9.5亿立方米,到1954年底,马泰伊宣布说,年开采量已达50亿立方米。

不仅在波河平原,而且在其他地区也进行了勘探,结果开采前景令人鼓舞。由于把波河平原的勘探和开采权给予了埃尼公司,所以政府允许本国和一些外国公司在其他地区进行石油和天然气勘探。参与这项工作的有达尔西公司、爱迪生公司、西太平洋公司、麦克米兰公司、斯尼亚公司等等。另外,还有不少专门为此而成立的公司也积极申请勘探权。

具有重要意义的勘探是由美国海湾石油公司的分公司——美国国际燃料与石油有限公司(后更名为海湾集团意大利公司)在西西里岛拉古萨地区参与进行的。由海湾集团意大利公司同蒙特卡迪尼公司共同组建的南方石油公司在离佩斯卡拉26公里的沿海地区阿兰诺油田(因附近有阿兰诺镇而得名)发现了储量十分可观的石油。^②后来,海湾集团意大利公司和埃尼公司

① 同上。

② 参阅《评论》第9卷第2期(1955年3月)第166-167页;第9卷第3期(1955年5月)第265-266页;第9卷第5期(1955年11月)第481页。

又陆续在这附近发现了其他一些油气田。^① 1955年是意大利石油生产大获丰收的一年。在拉古萨油田加紧其石油生产的同时,又在波坦察省、特拉姆托拉市以及弗鲁西那特和里皮地区开采出了石油。^②

此后几年中,在塞尔尼亚诺、皮亚代纳、斯皮林贝戈、塞尔瓦、米内尔比奥、巴尼奥洛、梅拉、卡萨列的圣彼得罗、萨比昂切洛和列诺又有了一批新的发现。以上这几个地区均位于波河流域。^③ 1957年,西西里东南部的杰拉地区又传来喜讯,发现了一个大油田;1959年在巴西利卡塔大区的费兰迪纳也发现了大油田。^④

随着这些油气田的陆续发现,石油产品在意大利经济中的作用大大提高,其品种和相关产品成倍增加。同世界其他地区一样,意大利固态和液态碳化氢产品的开发和利用呈现扇形经营:从采油机器制造到大型炼油设备制造,再到原油和制成品的运输及分配。

每一个石油公司都按照自己的特点和判断来组织生产活动。埃尼公司最重要的经营活动是生产天然气,而且产量逐年增长,同时,它在石油炼制以及汽油的生产和分配方面起着首屈一指的作用。于是,埃尼公司将它下属的、活跃在各个部门、性质相同的生产厂家组织成立了多家持股公司。例如阿吉普矿业持股公司集中进行勘探和开采活动,包括曾属于国家天然气公司(后并入阿吉普矿业公司)的业务;曾在铺设意大利北方天然气管道建设中获得很大发展的全国天然气管管理公司(SNAM),

① 《评论》第9卷第6期(1955年11月)第584页。

② D. 贾拉塔纳:《意大利石油生产、加工与分配》,载《评论》第10卷第4期(1956年7月)第351页。

③ E. 马泰伊:《埃尼公司》,载《评论》第14卷第3期(1960年5月)第251页。

④ 同上引文第252页。

后来成为通过管道和其他方式专门从事天然气运输的持股公司,1961年它用自己的设备共运输油气33.5万船吨(容积单位,1船吨=2.832立方米。——译者);^①国家碳化氢燃料持股公司(ANIC)专门从事石油炼制和部分相关化学品生产;阿吉普持股公司则因其具有贸易职能,故专门承担市场销售任务。

在国家重新调整和优化自己在国内石油和天然气勘探、开采和分配方面的职能的过程中,意大利工业消费天然气和石油的数量越来越大,结果反过来又加快了这一变革进程。1929年液态燃料的消费量仅占意大利能源总需求量的6.4%,8年后的1937年,液态燃料的消费量增长2.5倍,占同期可利用能源增长总量的2/3。^②由于二次大战后石油和天然气的应用不断扩大,影响了煤的消费。1929~1958年,意大利能源消费量增长了一倍,而煤的消费比重却从原来的第1位下降到第3位;^③1929年,天然气在意大利还未被利用,而1958年已被广泛利用,同时石油的消费比重上升到了第1位。^④至此,意大利克服了迈向工业化社会的一个主要障碍。

由于意大利煤炭资源匮乏,不得不从北欧国家进口原煤。在煤炭为主要燃料的时期,这些额外的代价使意大利工业发展

① 同上引文第255页。

② V. 卡扎尼加:《服务于意大利经济的私营石油工业》,载《评论》第15卷第2期(1961年3月)第106页。

③ 1929~1958年,煤炭产量由2010万吨增长到4940万吨。同上引文第107页。

④ 下面的表格由卡扎尼加绘制(同上引文第107页),很有说服力。

	1929年	1958年
固体燃料(煤炭)	73.7	21.8
电力	19.9	30.8
石油	6.4	34.8
天然气	-	12.6
总计	100.0	100.0

缓慢,被排挤在国际市场许多领域之外。石油、天然气和电力(其中一部分以石油为燃料)的广泛利用,使意大利进入了欧洲工业化国家之列。今天,这些国家也和意大利一样,不得不进口石油。但是,意大利比它的这些竞争者付出的代价要低,因为意大利距离石油产地要比它们近得多,另外,意大利还得益于自己本土就发现了石油和天然气。

国内生产石油,也进口一部分石油,这使意大利又发展了一项新工业,这就是炼油业。这项工业在意大利早已存在,1938年炼油能力达226万吨。但炼油工业在二次大战中遭到摧毁性破坏,战后才得以重建。1948年,炼油能力已超过战前水平(300万吨)。^①

炼油工业的发展方向在1957年得到进一步确定。这一年,意大利政府不仅实行了石油产品和原油贸易的自由化,废除了原来开办炼油厂必须得到部长特别授权的规定,为新炼油厂参与竞争创造了便利。在炼油厂选址问题上,以前只允许建在沿海地区,1957年后在内地也可以设厂。到1960年,意大利已拥有35个综合性炼油厂,年炼油能力达3850万吨,不仅能满足本国需求,而且还有部分出口。对此,埃索意大利公司总裁文琴佐·卡扎尼加发表了一篇争鸣文章。根据他的看法,意大利炼油业发展之所以没有达到应有水平,一方面是因为石油副产品的利用率很低,另一方面则由于税收过高,影响了该部门的竞争能力。对炼油业征税过高,对意大利海洋运输造成了负面影响,使海运船只无法充分利用液体燃料。^②

卡扎尼加还对埃尼集团的作用提出了激烈的批评。1960年,石油生产取得丰收,产量达到169.5万吨,其中142万吨产

① 同上引文第109、104页。

② 同上。

自拉古萨油田。这是一个由私营公司勘探并经营的油田,由此证明,私营公司拥有效率更高的设备。为此,卡扎尼加指出,如果能够废除阿吉普公司在波河流域拥有的垄断权,消除对本国私营企业的歧视,石油部门的成绩会更大。

1957年,政府颁布了一项法律,决定扩大埃尼公司在波河平原的勘探和开采权力,从而加剧了意大利私营石油公司和政府之间的利益冲突。1966~1967年,一项有待批准的、由政府拟订的法律草案准备进一步扩大埃尼公司的特权,这使双方的矛盾更加尖锐。政府之所以要加强埃尼公司,是因为在找到了油气蕴藏量非常丰富的拉古萨油田和杰拉油田之后,政府对于在意大利中南部发现更多更大的油气田抱有极大的希望。不过,政府的这种估计和希望有些过高了。埃尼公司曾在一块面积达80 307平方公里的地区进行勘探,在经过一段时间一无所获的勘探后,其中的65 360平方公里被放弃了。所以,继续指望在这一地区找到能够满足国家全部需求的石油,是荒谬的。最好的办法是在已知地区,例如埃尼已经发现有石油蕴藏的地区或者已有迹象表明前景看好的地区,也就是说在亚得里亚海大陆架上钻深井进行勘探。但是,此类计划草案的提出,还是招致了私营企业的不满和抗议。

当时埃尼公司的总裁马尔切洛·博尔德里尼在《评论》上发表了一篇文章,对这些批评予以反驳。博尔德里尼要求意大利议会从全局利益出发,充分考虑批准法律草案的适时性和合理性。这项法律草案实质上是要给予埃尼公司在意大利整个大陆架进行初步勘探的权力。

这项法律明确规定将给予埃尼公司某些特权,例如,该公司可以在不超过50米深的水域进行海底勘探,而私人企业只能进行深海勘探(深海勘探的条件,实际上并不像想象的那样恶劣)。此外,私营企业在该部门可以从事的,还有一些零零碎碎、无关

紧要的业务。^① 博尔德里尼特别强调,国家在一段合理的时间
内掌握意大利海底和陆地结构情况是非常必要的。如果把这项
勘探任务分散给许多公司来做,要取得现在这样的成果将会耗
费更多的时间;另外,除埃尼公司之外,意大利没有任何一家另
外的公司能够完成这一“关系全局利益的任务”。因此,国家将
这一任务托付给国家石油公司,是顺理成章、符合逻辑的。^②

这项法律维护了埃尼公司在石油和天然气勘探和开采活动
中的绝对优势。这项法律之所以能通过,主要是基于以下事实:
意大利油气产量和储量越来越不能满足公私工业企业不断增长
的消费量。为了满足需求,就必须从国外进口。通过与苏联、阿
尔及利亚等国家的谈判,建立了多个不同供应渠道,其中包括同
埃索公司达成的自 1969 年开始 20 年内每年从利比亚进口 30
亿立方米天然气的协议,以及同苏联达成的类似协议。问题是
如何把天然气运到意大利。为了解决这个问题,当时决定在利
比亚沿海建造一批天然气液化装置,然后用油船将液化了的天
然气运到帕尼嘎利亚港,在那里建造将液化天然气汽化的装置,
汽化后的天然气再通过埃尼公司的管道输送到各地。^③

6. 核能

有一种与第二次世界大战密切相关的全新能源,就是核能。
1955 年底,意大利的能源异常缺乏。日内瓦会议提出关于和平
利用原子能(包括核能发电)建议后,意大利建立了核电公司,吸
纳了原隶属于阿尼代尔公司(L' ANIDEL)的一些主要私人电
力公司,其任务是专门从事核电领域的探索和研究,培训该部门

① M. 博尔德里尼:《埃尼公司和天然气勘探及进口问题》,载《评论》第 21 卷第 3 期(1967 年 5 月)第 197 页。

② 同上引文第 198 页。

③ 同上引文第 200-201 页。

管理人员和技术人员。^① 第二年(即 1956 年),又成立了阿吉普核能公司,它的任务是利用原子能发电。^② 这表明,自 50 年代起,意大利就已开始加强和扩大其能源实力。差不多在同一时期,恩里科·马泰伊创建了专门从事铀矿勘探和开采的索米伦公司(SOMIREN);此后不久,成立了西麦阿公司(SIMEA),在拉丁纳附近建造了意大利第一个核电站(于 1962 年投产)。这个受阿吉普核能公司控制的西麦阿公司,后来又同新比隆公司一起,共同生产核电设备和部件,并同阿吉普矿业公司共同勘探和开采铀矿。发展核能是一项十分慎重而又重要的任务。为了使国家摆脱能源原料短缺状况,还必须向国外发展。60 年代初期,铀矿主要从国外获得。^③ 除了在一些工业化国家(例如加拿大、法国、美国等)找到了铀矿外,在一些政局很不稳定的国家(例如尼日尔、南非、加蓬、中非共和国等)也有所发现。^④

为了完善意大利核能生产机构,在阿吉普核能公司的发起和组织下,成立了全国核能委员会(CNEN)。这是一个从事核能研究的国有机构,由费利切·伊波利托担任秘书长。^⑤ 一直到 70 年代初期,由于石油价格低廉,核工业发展缺少动力。1973 年发生石油危机,石油价格大幅度上涨,此时发展核能才有了新的转机。在此后的 3 年里,石油危机不断加重国际收支逆差,使意大利经济形势恶化。1975 年 7 月,为了寻求补救措施,政府制订了一项能源计划,可是 1 年之后,发现它不符合现实。尽管预测不久的将来能源需求增速会有

① 《意大利工业能源》,载《评论》第 10 卷第 2 期(1956 年 3 月)第 146 页。

② E. 马泰伊前引文:《埃尼公司》,第 250-251 页。

③ G. 福加尼奥洛:《意大利核工业对解决能源危机的贡献》,载《评论》第 29 卷第 3 期(1975 年 5 月)第 217-218 页。

④ 同上引文第 219 页。

⑤ 同上引文第 219-223 页。

所降低,但目前能源需求正以年均 7.2% 的速度增长,供应缺口很大。另外,当时在意大利石油的利用十分广泛,比重达 74.5%,而核能利用很少,^①因此石油价格的大幅度提高使意大利国际收支逆差急剧扩大。阿吉普核能公司副总经理乔治·福加尼奥罗认为,这个问题应该由一些国际组织(例如欧共体、国际能源署、国际经济合作会议)参与解决,最好在南北对话中进行讨论。^②都灵理工学院研究宇航推进器的讲师奥雷利奥·罗博蒂对当时的热门话题石油的替代能源问题进行过研究。^③鉴于当时核电还不太普遍(不到总发电量的 3%),他认为,应当更多地考虑利用其他能源,例如太阳能、风能、潮汐能等。罗博蒂指出,利用太阳能是一个可行的办法,他还介绍了在法国、毛里塔尼亚等国家太阳能装置的运行情况。他强调指出,太阳能特别适用于住宅取暖,当然,太阳能的利用不仅于此。^④

然而,寻求替代能源并不是意大利一个国家的事情。伊波利托正确地指出,16 个工业化或接近工业化的国家与世界其他地区的能源消费极为不平衡:这 16 个国家仅占世界人口的 1/4,而它们的人均能源消费量几乎是世界其他国家的 10 倍。^⑤伊波利托提醒人们,由于产油国宣布大幅度提高石油产量,我们不能

① 当时的核电是由 1962~1964 年投产的 3 个核反应堆生产的,而正在建设中的第 4 个核反应堆(建在考尔索)在 1976 年前不可能投产。国家电力公司订购的另外两套核反应堆装置在 1979 以前也难投产。参阅 A. C. 罗博蒂:《太阳能在意大利的开发前景》,载《评论》第 29 卷第 6 期(1975 年 11 月)第 474 页。

② 福加尼奥洛:《意大利能源问题:一个世界景观》,载《评论》第 30 卷第 5 期(1976 年 9 月)第 386 页。

③ 罗博蒂的前引文《太阳能在意大利的开发前景》第 467 页。

④ 同上引文第 480-481 页。

⑤ F. 伊波利托:《1980 年意大利在世界能源形势中的地位》第 1 期(1980 年 2 月)第 9 页。

不担心,产油国所拥有的石油资源将迅速枯竭,从而使它们重新回到以前那种贫穷状态中去。另一方面我们也不能不考虑:意大利的许多油田会不会枯竭?

由此,伊波利托得出结论说,在今后很长一段时间(35—50年)内,无论是这16个工业化国家,还是世界其他国家,都不得不努力寻求其他可资利用的能源,特别是再生能源,例如,可直接转化为电能的太阳能、核能、来自熔岩及地壳深处的热能,利用有机废料产生的能、以及风能和潮汐能等。^①伊波利托认为,只要能源研究部门再接再厉,定会找到新的再生能源。

^① 同上引文第30、38页。

第九章 钢铁工业革命

1. 起步

意大利钢铁工业相对来讲起步较晚。1864年工程师弗兰切斯科·焦尔达诺所做的调查表明,当时意大利的钢铁工业相当落后:不仅落后于英国、法国、美国、比利时,甚至也落后于瑞士。这一年,意大利全国各厂使用木炭冶炼的粗铁大约2.7万吨,铸铁3500吨,精制铁1万吨,意大利在世界钢铁总产量中仅占0.5%。由于规模小且设备陈旧,无法采用露天式焦炭高炉新技术。当时,贝西麦炼钢法已在其他国家广泛运用,而意大利却因缺乏资金未能采用这种新工艺。直到上个世纪末,意大利的钢铁工业才使用露天式高炉生产铁条,原料是废铁。而此时国外已使用成套设备:高炉里的铁水直接倒入转炉,然后灼热的钢锭从那里被送到轧钢机中。总的来讲,意大利的钢铁工业同先进国家相比,工艺效率低下,生产规模小而分散,不适于采用技术先进的生产程序。^①

根据埃内斯托·马努埃利的说法,直到1905年巴尼奥利钢铁厂建立后,意大利的钢铁工业才开始向现代化迈进。第一次

^① E. 马努埃利:《意大利钢铁工业的现状与前景》,载于《评论》第12卷第6期(1958年11月)第567页。

世界大战爆发后,尽管钢铁需求的不断增长刺激了钢铁产量的增长,但是生产技术并无改进,生产方式也没有更新。无论是在一次大战后的危机中,还是在1929年的危机中,或者在法西斯政权实施自给自足政策的时期,以及在第二次世界大战中,都未能实现技术革新。^①此外,作为国防不可或缺的部门,钢铁工业一直受到高关税的保护,从来没有感到竞争的压力,自然也就没有必要搞革新了。当然,这并没有妨碍其产量的增长。^②

在二次大战中,由于英美盟军的轰炸以及德国军队在撤退时的掠夺,意大利的冶金工业受到严重破坏。战争结束时,钢铁部门的生产能力严重下降。1945年,粗铁的产量降到6.2万吨,其中由高炉炼制的仅为5000吨,而钢产量不足40万吨。

2. 重建

在钢铁工业的重建中,大力开展技术革新,这不仅使意大利现代钢铁工业脱颖而出,而且还出现了大规模发展。

战后初期,意大利钢的生产有50%以废铁为原料,另外50%用的是高炉生产的铸铁。芬西德尔持股公司(FINSIDER)通过伊尔瓦公司(ILVA)控制了意大利所有的高炉,仍以战后初期的方式生产钢材。1951年,在炼钢原料中,废钢铁(大部分是

① 下表列出了钢铁生产增长的情况(以吨计算):

	1913	1929	1939
生铁	426755	1076320	1008490
钢	678491	2253048	2344454

同上引文第568页

② 1940年,即意大利参加二战的第一年,估计意大利钢铁生产能力为460万吨,实际产量为:生铁104.5万吨,其中有88.1万吨由高炉炼制,其余由电炉炼制;钢225.8万吨,其中150.4万吨由高炉炼制,74.6万吨由电炉炼制,还有7000吨是通过上述两种流程联合炼制的。参阅R.科隆博《意大利钢铁工业形势》,载《评论》第5卷第4期(1951年7月)第318-319页。

战争丢弃的废钢铁)的使用率达到80%。从1950年8月开始,这种废钢铁的价格开始上涨,从每公斤13里拉上升到37里拉。

当时摆在钢铁工业面前的首要问题是重建被摧毁和被破坏的各种设施,使之重新运转。这不是一个简单的任务。皮翁比诺钢铁厂的一座高炉1951年1月重新投产,位于那不勒斯的巴尼奥利钢铁厂的3号高炉同年3月也恢复生产。位于热那亚的科尔尼利亚诺钢铁厂的两个高炉的重建工作直到1952年底才告结束。当时,芬西德尔公司的高炉总生产能力达到了118.4万吨,^①其中科尔尼利亚诺的两个高炉为48万吨,巴尼奥利的三个高炉为36万吨,皮翁比诺的一座高炉24万吨,科涅的两个高炉12.8万吨。^②

芬西德尔持股公司似乎不想重新修复皮翁比诺钢铁厂的其他高炉,也不想重新修复位于第里亚斯特的塞尔沃拉钢铁厂的高炉。还有一些炼钢电炉,分别属于福克集团(最大的私人钢铁集团)、菲亚特集团、布雷达公司、科涅公司等,总生产能力为34万吨。

意大利钢铁工业面临的另一个难题是生产所需要的原料。在二次大战前,意大利就已经着手寻求用铁矿石来代替部分废铁作为生铁生产的原料。1938年,钢铁工业使用的原料大约90万吨为国产黄铁矿,45万吨为进口铁矿石和锰铁矿石。

战后,这种尝试更加频繁,投入的力量越来越大。1950年,使用了27万吨进口铁矿石,46.5万吨国产铁矿石和30万吨粉状黄铁矿石。^③为了获取更多的炼钢原料,政府同法国签订协议,每年由法国向意大利提供80万吨阿尔及利亚铁矿石。政府还同西班牙签订了进口近80万吨铁矿石的协议。上述协议共进口150万

① 包括伊尔瓦公司下属的巴尼奥利钢铁厂、皮翁比诺钢铁厂和塞尔沃拉钢铁厂,以及科尔尼利亚诺钢铁厂和科涅炼钢厂(设在奥斯塔)。

② R. 科隆博前引文第318页。

③ 同上引文第319页。

吨铁矿石,相当于意大利国产铁矿石和粉状黄铁矿石的数量。

虽然产量有所提高,但意大利的钢铁工业仍令人担忧,主要是人均钢消费量太少。1950~1951年,人均年消费钢仅60公斤,而美国是650公斤,英国400公斤,法国300公斤。不过,当时意大利钢铁工业追求的主要目标是大幅度降低成本。为达到这一目标,有两个可行途径:一个是用技术先进的设备更新现有设备,另一个是降低燃料成本。人们认为,要降低燃料成本,可充分利用波河流域发现的天然气。^①

3. 加入煤钢共同体

几年后,意大利加入了欧洲煤钢共同体(亦译欧洲煤钢联营),从而推动了钢铁工业的现代化,提高了钢铁生产的竞争力。上面我们曾指出,与欧洲其他国家相比,意大利在煤炭和钢铁原料方面处于弱势。^②在钢铁生产方面,与这些国家也存在着巨大差距。^③意大利在世界钢铁产量中的比重仅1.65%,居第8位。^④

对本国弱点的清醒认识,使意大利政府在加入煤钢共同体后迅即向共同体最高当局提出了有关苏尔齐斯(SULCIS)钢铁

① 参阅本书第8章第5节。

② 参阅本书第3章第3节。

③ 1952年煤钢联营成员国的钢产量:

	生产设备数	产量(千吨)
意大利	129	3 535
德国	126	15 806
比利时	41	5 067
卢森堡	7	3 001
法国	137	10 867
萨尔	6	2 823
荷兰	4	685

1950年前两年这些国家和地区的钢产量共增长236.2万吨。参阅马努埃利前引文《意大利钢铁工业的现状与前景》第571页。

④ F. 佩科:《意大利钢铁工业的发展》,载《评论》第8卷第2期(1954年3月)第152-153页。

厂的问题。由于煤炭成本高,在即将建立的竞争机制中,这家钢铁厂将面临关闭和全体人员被解雇的困境。有鉴于此,煤钢共同体决定,每月向该厂提供一笔相当于其亏损额 50% 的补贴,直到该厂完成技术设备更新为止。^①

欧洲煤钢共同体启动不久就发现,它对我国钢铁工业发展有诸多负面影响,对 1950 年以来生产不断增长的中小企业造成的损害尤为明显(由此证实了钢铁部门的企业家们对意大利进入煤钢共同体的恐惧心理)。于是,政府又向共同体最高当局提出要求,并与共同体最高当局签订了一项合作协议。根据协议,将更新这些企业的陈旧设备,革新缺乏竞争力的产品,在执行煤钢共同体昂西会议为成员国确定的税率基础上,意大利可对本国钢铁和煤炭部门实行两年(自 1953 年 5 月起始)的适当关税保护,但煤炭进口税不得超过 15%,钢铁进口税不得超过 22%。

当时预计,煤钢共同体将在 1958 年进入充分运行时期。那时,意大利钢铁工业在渡过两年关税保护(其实是微不足道)期后,也就具有了竞争力。要达到这样的竞争力,意大利钢铁工业必须充分利用加入煤钢共同体所带来的好处:意大利可以按国际价格购进任意数量的原料,而且既可以从煤钢共同体其他成员国购进,也可以从认为合适的其他国家购进。例如,1953 年美国煤炭价格回落时,意大利从美国就进口了一批煤炭。

4. 意大利钢铁工业的现代化

为了能成功地应付欧洲大型钢铁集团的竞争,意大利加快了本国钢铁生产设备的完善和现代化。意大利的钢铁工业采用

^① M. 瓦利奥的《欧洲煤钢联营与意大利经济》,载《评论》第 8 卷第 2 期(1954 年 3 月)第 165 - 166 页。

了最先进、效率极高的设备,例如莱克特洛梅尔特(Lectromelt)高炉,新的托马斯炼钢系统(安装在巴尼奥利钢铁厂),日产量达750吨的轧钢机设备(安装在科尔尼利亚诺钢铁厂)。1954年底,整个钢铁工业的生产能力估计约670万吨,^①主要生产厂家包括61个年产量不足10万吨的小企业,11个年产量在10~50万吨的中型企业,以及4个年产量超过50万吨的大型企业。这4家大型企业总生产能力达340万吨,占全国钢铁生产能力的51%,如果再加上生产能力共计220万吨的11家中型企业,这一比重高达84%。此时可以说,意大利已真正进入了煤钢共同体。当时共同体钢铁生产能力近4000万吨,在共同体内部已铲除了所有垄断特征。^②由于对生产程序进行了全面革新,意大利钢铁产品的品种不断增加:各种宽度、可以卷绕的带钢,钢丝,钢板,钢管等等,还有一系列特种产品,销路极好。事实表明,同原来的担心相反,加入煤钢联营并没有将意大利拖入灾难。由于处在一个市场广阔、竞争激烈、且相互合作的环境中,意大利钢铁工业在煤钢共同体内不仅找到了部分产品的出路,而且获得了迅速增长的推动力。

5. 新的生产程序与意大利钢铁工业的进步

由于引进了从采矿到钢材精加工的一体化生产程序,实现了生产专业化,建成了生产平板产品的钢铁厂(在科尔尼利亚诺),意大利钢铁部门的变革进程大大加快。生铁和钢产量的增长幅度超过所有预测水平。

在欧洲煤钢联营诞生5年后的1957年,意大利的钢产量翻了一番,增长速度不仅高于其他成员国,甚至高于苏联、美国、英国等

① 佩科前引文第156页。

② 同上引文第157-158页。

工业强国。^①

与此同时,意大利的人均钢消费量也大幅度提高,从1952年的84公斤上升到1957年的136公斤。^②这一增长速度不仅超过煤钢共同体其他成员国,而且超过英国、美国和苏联。还有一个不可忽视的事实是:1956年,在意大利经济史上第一次出现了钢铁贸易顺差,大约盈余8万吨;1957年继续保持顺差。这种情况使人感到意大利钢铁出口在中长期内具有前景光明,从而有利于新钢铁厂的建设。于是,在瓦多·利古雷、阿布阿尼亚和达兰托又建了一批钢铁厂。^③

在以全球眼光分析意大利钢铁工业的问题时,马努埃利指出,世界各地钢材的消费量都在增长,从1946年的1.17亿吨(比战前最高年份减少了30%)增加到1952年的2.15亿吨和1962年的3.6亿吨。同期,世界钢产量也增长了两倍。1962年,美国的钢产量达9075万吨,继续居世界首位;其后,苏联7630万吨,欧共体7272.2万吨;日本差距较大,为2744万吨,英国2082.2万吨,加拿大653万吨,印度492万吨,澳大利亚

① 1952和1957年钢铁产量(千吨):

	1952	1957	增长率%
法国	10 867	14 096	30
萨尔	2 823	3 461	23
联邦德国	15 806	24 507	55
比利时	5 098	6 267	23
卢森堡	3 002	3 493	16
荷兰	685	1 185	73
欧共体	41 816	59 796	43
英国	16 700	22 047	32
美国	84 500	102 047	21
苏联	34 500	51 000	48

参阅马努埃利前引文《意大利钢铁工业的现状与前景》第572页。

② 同上引文第576页。

③ 同上引文第577-578页。

426 万吨,瑞士 360.1 万吨。

在欧共体范围内,联邦德国以 3 256.3 万吨位居榜首,此后顺序为:法国 1 723.2 万吨,荷比卢三国 1 135.4 万吨,意大利 948.8 万吨。意大利钢产量在 6 年内增长了 50% 还多。^①

6. 发展中国家与钢铁工业

大型钢铁工业曾是工业化国家的重要标志,后来也在发展中国家扎了根。不仅印度,就连巴西(年产钢 250 万吨)、阿根廷、土耳其等国也试图涉足这一行业。马努埃利在《评论》上撰文分析了这一新现象,他表示确信,工业化国家将继续在钢铁部门保持其领先地位,这不仅因为它们资金雄厚、高技术水平,更重要的是它们拥有大型冶金设备所需要的、能及时吸收其产品的广阔市场。而发展中国家只能建造一些生产简单产品的工厂,而且规模小,仅限于在当地市场销售。不过,这也不可避免地减少了从工业化国家进口钢铁产品。^②

但是,工业化国家优质钢材的出口并没有很快减少,因为发展中国家当时还在不断扩大这些产品的进口。^③ 由此,马努埃利得出结论说,如果那些老牌产钢国能够帮助一下新的产钢国的话,那么,这不仅不会损害老牌产钢国,反而使它们可以从中受益:进一步扩大出口。^④

7. 工业生产和钢材生产

世界钢产量曾出现直线上升,由 1945 年的 1.2 亿吨增长到

① 马努埃利:《世界钢铁工业的现存结构及不发达国家的设备安装》,载《评论》第 18 卷第 6 期(1963 年 11 月)第 417 页。

② 同上引文第 421-424 页。

③ 同上引文第 425 页。

④ 同上引文第 426 页。

1968年达到5.3亿吨。此后,增势仍未放慢,而且与世界整个工业生产总量的增长相互推动。1945~1968年,整个工业部门的增长速度比钢产量增长速度高数倍。^①这两种生产的增长相互交织不是没有原因的。

钢材用途十分广泛,在住宅和非住宅建筑业中,在公共工程和基础设施建设中,在交通工具制造部门,在开发地面和地下资源所必需的机器设备制造部门,都大有用武之地。可见,钢铁工业是处在发展中的基础部门,也就是说,经济越发展,钢的生产也就越增加;经济发展速度减缓,钢的生产必然下降。

另外一个事实也证明了钢铁生产与整个经济发展的关系:1950~1968年,世界消费了60多亿吨钢产品,这相当于从荷马史诗记载的特洛伊战争到第二次世界大战前这段时间内全人类消费的钢铁总量。

如果说钢材消费能力是经济发展程度的标志的话,那么,对于美国、德国、瑞典、日本等国家钢材的消费量大大高于巴基斯坦、埃及等也就不难理解了。在意大利,随着工业化程度的不断提高,其人均钢的消费量也从1950年的60公斤增加到1960年的200公斤和1968年的330多公斤;同时,它的钢产量从1950年的约300万吨增长到1968年的1740万吨,年均增长率超过10%。1969年估计钢产量可达2000万吨,人均消费量达370公斤。^②

8. 沿海炼钢厂

意大利钢铁生产已达到很高的水平,这使它对国外原料的依

① 马努埃利:《世界钢铁工业的扩张与各国经济社会的发展》,载《评论》第24卷第1期(1970年1月)第15页。

② 同上引文第16页。

赖越来越深。其他国家也有类似情况,例如 1968 年,荷兰钢铁厂所用原料百分之百由国外进口。^①对国外原料供应的明显依赖,使意大利钢铁厂不得不建在沿海地区。其实,其他钢铁生产国厂址的选择也基本如此。意大利钢铁工业的技术发生了革命。如前所述,钢铁工业从 30 年代引进轧钢技术到 50 年代采用 LD 生产程序,一系列新技术的采用使意大利的主要钢铁产品由粗铁迅速升级到各种钢材。60 年代末,普及了钢浇铸技术。

这种彻底的更新也带动了辅助性技术的改进,促进了生产程序自动化。为了充分利用革新成果,对钢铁厂的生产能力进行了扩充,有的钢铁厂的生产能力达到 1 000 万吨,相当于第二次世界大战初期英国全国钢铁产量。^②

60 年代末期,意大利已有许多先进炼钢设备投入生产,例如日产 6 000 吨的高炉,日产 350 吨的 LD 转炉,年生产能力超过 500 万吨的热轧钢设备等等。^③此时,意大利在世界产钢国中的排名上升到了第 7 位,在共同体内居第 3 位。1950~1968 年,煤钢共同体的钢铁产量在世界钢铁总产量中的比重由 32% 升至 33.7%,超过了美国。同期,美国的比重由 49.5% 降到 26.9%,苏联的比重由 14.7% 增加到 26.9%,而亚洲产钢国的比重由 2.6% 上升 17.1%。^④

9. 海外铁矿

随着钢产量的增加,钢材的质量也在不断提高。马努埃利指出,随着钢的“轻化”,我们使用的钢材数量比几十年前减少了

① 同上引文第 16-17 页

② 同上引文第 17 页。

③ 同上。

④ 同上引文第 18 页。

一半,例如,1969年建设的帝国大厦,使用的钢材不过是1931年所需钢材的一半多一点。^①

1960年钢材价格大幅度下降,使钢的需求量持续上升。在1967年召开的国际钢铁研究院大会上,与会者预测,到1975年,钢的消费量将增长到7亿吨左右,^②这将使炼钢原料的供应问题日渐突出。同时,不能不考虑到,1960~1968年欧共体的炼钢原料开采量已下降。相反,美国、苏联、澳大利亚和非洲(尤其是利比里亚、南非和毛里塔尼亚)的炼钢原料开采量却有很大增长,亚洲国家也有小幅度增长。^③由此不难看出,炼钢原料开采明显增加的国家大多远离大型钢铁生产中心,这促使海洋运输出现空前发展。同时,与会者指出,对钢铁消费量增加的预测将推动新矿勘探和设备投资,估计到1980年投资将增加到180亿美元左右,到本世纪末达到250~400亿美元。预计另一项庞大的投资将用于洲际钢铁业运输建设,使运输量有可能从1970年的约6亿吨增加到1980年的10亿吨,本世纪末将达到14~18亿吨。随着铁矿开采量的增加,对煤炭的需求也将有所增长。无论煤的开采还是运输,都将需要巨额投资。当然,由于利用其它能源越来越多,煤炭需求量的增长幅度不会很大。^④

10. 钢铁工业危机

60年代末,在意大利和其他国家进行的钢铁工业革命已不再仅仅关系到厂址的选择以及生产技术和企业规模,它还关系到许多新的生产厂家与新的竞争形势的出现。

① 同上引文第19页。

② 同上引文第20页。

③ 同上引文第25页。

④ 同上引文第22-28页。

钢铁生产的实际增长超过了预测数字。例如,预计 1975 年钢产量将达 7 亿吨,而实际上这一指标 1973 年就已达到。事实表明,钢的消费量在世界各地都在增长,而且对某些种类产品的需求总是难以得到满足。^①

1973 年对全球钢铁工业来说形势大好,但意大利并非如此。^② 这一年,石油危机对意大利宏观经济以及各个部门都产生了冲击。因此,钢铁部门不但增加投资无望,而且它还难以消化年初头几个月由工会冲突所造成的损失以及大幅度增加工资所造成的重负。钢铁部门工资增长后,劳动成本在生产成本中的比重已达 20%。更为严重的是,1965~1972 年,意大利的工资增长幅度在欧洲属最高之列,与德国和荷兰相当,然而,德国与荷兰的工业结构优于意大利。至于美国,就更不用说了,美国钢铁部门劳动成本在生产成本中的比重只是我国的一半,而法国和卢森堡则更低。^③ 石油危机使钢铁生产增长速度放慢。当然,这不会持续很长的时间。从长期来看,钢铁部门重新崛起是毫无疑问的。

① 马努埃利:《世界钢铁工业的出路在哪里?》,载《评论》第 28 卷第 2 期(1974 年 3 月)第 103-104 页。

② 同上引文第 104 页。

③ 同上引文第 107 页。

第十章 机械工业革命

1. 恢复时期

正如观察家所指出的那样,^① 在工业化国家中,意大利是唯一一个在缺乏技术先进、实力雄厚的钢铁工业支持的情况下,^② 机械工业达到可观规模的国家。它的机械工业是在政治需要和特殊情况下不断发展壮大起来的。“两次世界大战以及实施 20 年之久的民族自立、自给自足政策”,使意大利机械工业出现了非常迅速的发展。但是,战争结束后,除设备和劳动力过剩外,还面临着种种难题,如战争的破坏,国家秩序严重混乱,国外市场丧失,技术陈旧,劳动生产率低下,货币不稳定,收益减少,以及严重的政治和社会冲突。^③

马歇尔计划为整个意大利工业提供了援助,其中为意大利冶金机械工业提供了 2.25 亿美元的援助。马歇尔计划为意大利机械工业的现代化做出了重要贡献。^④ 除此以外,在机械部门还落实了其他数目不小的投资。但是,曾为战争开足马力生

① E. 博诺米:《意大利机械工业形势》,载《评论》第 7 卷第 1 期(1953 年 1 月)第 16 页。

② 同上。

③ 同上引文第 16-17 页。

④ 参阅本书第 1 章第 8 节。

产的机械工业,在如何转换生产、适应和平时期新形势方面,遇到了不少困难。另外,为了减少政府控制的公共企业和受损害最严重的私人企业的亏损,政府虽然做了一些工作,但十分有限。^①关于意大利机械工业现状的详细报告,直到1952年5月才提出。这是由1950年专门任命的、由当时的运输部长奎多·科尔贝利尼任主席的15人委员会所做调查的结论。这项调查工作得到了美国斯坦福研究所一个专家小组的合作。

上述两个研究机构的调查表明,从战前到1951年,意大利机械生产有了增长:以1938年为100,1950年达123,1951年上升到130。^②同期,机械工业部门就业人数并无增加。根据科尔贝利尼委员会的观点,在劳动力未增加的情况下实现了扩大生产,这为意大利机械工业的发展清除了一个重要的掣肘因素。

2. 50年代初期机械工业的结构

意大利机械工业的特征是小型企业大量存在,而集中生产的现代化大型企业数量有限,这与当时盛行的美国模式相差甚远。美国模式追求的是,通过拥有250~500名雇员的中型企业从事专业化生产,使企业组织和生产效率达到最佳水平。科尔贝利尼认为,在意大利冶金机械部门,不乏规模大、雇员多、组织良好的样板企业。斯坦福研究所的专家们也承认,在他们参观过的115个意大利企业中有17个企业装备精良,操作合理,其中只有3个企业的雇员不足500人,其余企业的雇员人数均在2000到20000人。^③

但是,两个调查组提出的批评意见也不少。首先受到批评

① 博诺米前引文第17页。

② 同上引文第19-21页。

③ 同上引文第21-22页。

的是大型企业：1) 机构复杂，在管理上缺乏灵活性。例如，在应付来自政治上和工会方面的压力时反应迟缓，结果使管理上的问题不是减少，而是增加了；2) 由于生产工序和所使用的技术庞杂，缺乏专业化，结果产品品牌众多，但质量平庸；3) 战后，当国内市场需要消费品和轻工业品时，大企业却在继续生产重工业产品，这表明这些企业缺乏市场意识，一味想取得国家定单。此外，对整个机械工业也提出了批评：很少利用专门的供应商提供原料、半成品、设备、仪器仪表以及各种器械；同其它工业化国家相比，意大利机械工业缺乏专业人才、领导人才、技术人才和熟练劳动力。应当看到，人员素质虽然不高，但只要他们有天资、有能力、善于适应、善于学习，仍可得到某些弥补。

工业设备的配置状况也受到了批评。例如，那些造价不高的砖木结构厂房最好用有金属结构的建筑来代替等等。再如，许多工厂选址不恰当，阻碍了自身的扩大和发展；在许多方面，特别是在清洁卫生、照明、取暖等方面都比较差，不利于促使员工提高生产效率。有些工厂，机器安放的位置既不利于加工也不利于物品运输，对于这种情况调查组也提出了批评。但是，两个调查组都没有提供服役机器的出厂年代等资料。根据 1939 年的工业普查，当时使用的 20.7 万台刨床和磨床，有 2% 是 1925 年前制造的，有 26% 是 1925~1934 年制造的；在战争期间没有扩充设备，二战结束时引进了一批机器，但也没有立即把 30~40 年代制造的旧机床淘汰。尽管美国调查人员没有明确表态说这些机械已不能保证精确性，但他们对机械使用方式方法还是提出了批评。^① 他们指出，意大利机械工业从总体来讲缺少各种辅助设施，难以对劳动者提供强有力的支持，帮助他们完成工作任务。无论是意大利的调查人员，还是美国的调查人

① 同上引文第 24 页。

员,都一致认为,铸造、锻造和冲压机械制造是机械行业中机械化程度最差、发展最落后的部门。铸造厂的劳动大部分仍是手工操作。不过应该承认,手工劳动虽然成本高,但产品质量则是在其他工业化国家所无法比拟的。^①

3. 对各个行业的分析

科尔贝利尼委员会和斯坦福研究调查组都对机械工业的各个行业进行了深入调查。他们认为,组织最好、效率最高的是汽车制造业;无论是赛车生产还是普通车生产,都具有享誉世界的水平。意大利大部分小汽车是由都灵地区的菲亚特公司和兰恰公司生产的,阿尔法·罗密欧公司、马赛拉蒂公司和法拉利公司只生产一定数量的高档车。汽车行业共有雇员约3.5万人,其中3.1万人是菲亚特公司的雇员。1951年,汽车行业使用的机器中有52%是1939年以前制造的,26%是1939~1944年制造的,其余的是1945年以后制造的。在战前的1935~1939年间,年均生产小汽车50 619辆,1946年降到10 989辆,1947年回升到25 375辆,1948年达44 425辆,1949年为65 379辆,1950年为101 310辆,1951年则高达119 267辆。同1939年相比,1950年小汽车产量已经翻了一番。1938~1951年,在意大利注册的小汽车由28 9174辆增加到425 572辆,但这并不表明意大利生产的所有车辆都被国内市场所吸收。在汽车产量还没有恢复到1929~1934年的水平时,已有一部分产品用于出口,而且逐年增加,一直达到总产量的20~25%,其中大部分是菲亚特公司的产品。

那些使用柴油发动机的中型(4~5吨)卡车和重型(7~8吨)卡车、最新研制的使用汽油发动机的轻型卡车,以及公共汽

^① 同上引文第25页。

车、拖车和大轿车,均由菲亚特公司、兰恰公司、阿尔法·罗密欧公司、O. M. 公司和比昂吉公司制造,后3家公司均设在米兰。1938年,意大利大型汽车工业部门年生产能力为4.5~5万辆。这一年,共生产工业用车11 777辆;到1951年,共生产了1.3万辆卡车和公共汽车,26 286辆无轨电车、工业用车和各种装有汽车底盘的车辆。同年,此类车出口共1 891辆,其中包括卡车和公共汽车,以及部分配件。^①

拖拉机的制造也取得了显著进展。该行业1938年靠8个企业起家,战后把目标转向农业机械,共生产42种类型的设备,其中32种是车轮式农机,10种是履带式农机,年生产能力1.4万台。但1950年只生产了4 700台农机,1951年上升到8 000多台。农机部门的对外贸易呈现顺差,出口额超过进口额184%。^②

意大利造船业在国际上的地位不太有利。1951年,该行业就业人口大约有4.5万人,拥有生产能力30万毛吨。情况不佳的原因,一方面是产品缺乏标准化,另一方面是缺乏竞争力。关于造船业的问题,在后面还将提及。^③

战争结束后,得以保存60~70%战前生产能力的航空工业由于缺乏政府订单很快陷入危机之中,不得不努力进行转产,例如转向机车车辆和机动车的生产。航空工业部门之所以试图转向铁路生产,是因为铁路生产是遭受战争破坏最严重的部门之一,且战后对铁路建设的推动力很大。这股推动力不仅使航空工业、而且使从事军火生产的其他工业部门也纷纷向铁路生产

① 同上引文第25-26页。

② 同上引文第26页。

③ 同上引文第26-27页。1940年,生产能力约为28万吨,1946年下降到20万吨;战后经济重建后,生产得以恢复,1951年达30万吨。

部门转产。

1951年共有56家铁路工业企业,63个修配中心和工厂,这个数字无疑高于市场需求,使该行业的情况变化不定。例如,就业人口就是随着订单而忽多忽少。1951年,不包括国家铁路公司下属厂家,该行业的就业人口一直在3-4万人上下浮动。这一行业面临的紧迫问题是,每当完成一批机车车辆制造和修理工作后,就会面临危机的威胁,即使转而从事有轨电车和轻型机车车辆的生产,也只能弥补一小部分损失。^①

生产轻便摩托车的企业同样是五花八门,59个厂家共拥有8000名雇员,其中98%的生产集中在3家企业。1950年,共生产轻便摩托车4.5万辆,轻型车15辆和带蓬货车3000辆。带有特殊底盘的机动脚踏车和带有微型发动机的自行车加起来共12万辆,其中85%是由5个工厂生产的。

一个全新的行业是汽艇制造业(以后我们将详细谈到)。该部门的生产企业拥有现代化装备,采用装配流水线作业,达到了规模工业生产。整个部门共有雇员近7000人,并拥有一个密布各地的销售网络。1951年产量为20万艘,其中6万多艘用于出口。^②

发动机(如锅炉、汽轮机、水轮机、重柴油发动机)制造业也能在国际市场出口,因此挽救了这个行业,因为这个行业(特别是大中型企业)具有相当大的生产能力,它如果仅仅依靠意大利造船厂和水力、火力发电厂时断时续的不稳定需求,将难以存活^③。

纺织机械和其他与纤维有关的机械(制作帽子、针织品和袜

① 同上引文第27页。

② 同上引文第27-28页。

③ 同上引文第28页。

子的机械除外)在国外市场也取得了积极进展。这个行业是在战后发展壮大起来的,能够生产成套设备的企业有 120 家,能够生产各种配件的企业有 150 家。雇员人数都超过 1 000 人的大型企业只有 4 家,其余大部分均为雇员不足 100 人的小企业。这个行业年生产能力为 6 万吨机械,1949~1950 年,年均产量近 5 万吨,年出口额为 120~140 亿里拉,大大高于 1938 年的水平。^①

缝纫机行业的对外贸易保持顺差。一次大战后,该部门开始打破外国厂家独占优势的局面,30 年代在国际市场上确立了自己的地位。二战后,实力得到进一步增强。生产缝纫机的厂家有 20 多家,共有雇员近 1.2 万人,设备利用率 60~70%。1951 年,生产缝纫机(包括机头)共 33 万台,出口整机近 5.3 万台,出口家用缝纫机头 6.2 万台。^②

产品出口的行业,还有造纸机、印刷机、装订机和照相制版印刷机制造业以及铅字和字模的印刷机械制造业。当时意大利还不能生产大型轮转式印刷机、胶版印刷机和两色印刷机,这些机器还需要进口。意大利成功地引进了排字机的制造技术。在这个行业中共有企业近 150 家,雇员总数为 5 000~6 000 人;其中只有一家企业雇员超过 500 人,有 12 家企业雇员人数为 50~500 人。另外,还有大约 25 家企业生产电影印片机附件,如油墨、胶片、卷轴等;还有近 20 家企业从事旧机器修理。1950 年,印刷机的产量达 4 000~5 000 吨;装订机和造纸机的产量大约 2 000 吨,活版印刷铅字机的产量 1 000 吨;总产值达 70~75 亿里拉;其产量相当于生产能力的 80%;50% 的产品用于出口。

另一个在国际市场上份额不断增加并保持贸易顺差的部门

① 同上引文第 28-29 页。

② 同上引文第 29 页。

是办公机器生产部门。正如两个调查组指出的那样,这一部门的特点是技术先进、效率高,并在战后实现了机械化生产。该部门共有 20 家企业,其中 4 家企业雇员人数为 500~3 000 人;1 家企业雇员超过 3 000 人(为了更好地配套生产,这家企业实行了纵向组织管理)。1951 年,该部门的设备利用率达 90%,年产打字机约 12 万台(以 1947 年产量为 100,1950 年上升到 170),计算器近 4.7 万台(以 1947 年为 100,此时已上升到 318)。由于产品质量高,价格在国际市场上竞争力强,并且拥有一个完善的销售网络,因此出口占产量的 50%;与总产值 100 亿里拉相比,出口额达 70 亿里拉。^①

拥有 400 家企业和 9 万名雇员的机电行业也有很大发展。电缆和电线机械制造占整个行业生产的 20%;大型机器占 19%;电话和电报设备占 15%;高压和低压仪器占 10%;其它产品占 36%。1950 年,销售额 1 760 亿里拉,其中出口占 12%。许多企业获得了外国厂家的生产许可证,还有些企业是外国公司的分支机构。随着科学的不断发展,意大利机电行业拥有了更先进的工艺技术,在国际市场上的地位得到进一步巩固。^②

囊括各种类型机器生产的机床行业情况正好相反。它曾试图加强实力,但一直未能如愿。该部门大多数产品质量平平,许多产品还需要从国外进口。1951 年,该行业共有 140 家企业,其中 40 家的机器设备经过更新与改造,达到了规模生产,其生产能力占整个行业的 80%。然而,设备利用率不到 50%。此外,由于马歇尔计划和其它优惠条件,意大利得以从美国进口设备,从而使该行业的对外贸易呈现明显逆差。^③

① 同上引文第 30 页。

② 同上引文第 32 页。

③ 同上引文第 28 页。

光学和精密仪器制造行业也出现较高的贸易逆差。属于军队订货的产品有 30% 用于出口。当国内市场不景气时,这个百分比也只能解决一部分设备利用问题和 14 000 名雇员的就业问题。^①

农机制造业尚未进入国际市场。该部门拥有大约 250 家手工工业式的工厂,其中有 6 家雇员超过 200 人,有 100 多家雇员仅 30~100 人。产品价格比英国高 20~30%,比德国高 40~50%。^②

另外,建筑机械、修路和矿山机械在出口方面也遇到了困难。^③

4. 机械工业发展的障碍

正像恩里科·博诺米在他的长篇文章中所详细分析的那样,战争结束后有诸多不利因素阻碍了意大利机械工业的发展,其中最大的障碍就是生产成本太高。高成本不仅阻碍了机械工业,而且也影响了整个工业的发展。^④ 要想降低成本,除了更好地组织生产外,还须克服贷款利率高、国内钢材和燃料价格昂贵、^⑤ 赋税负担沉重、管理者与工人之间关系时而紧张等障碍。

同其它先进国家相比,意大利机械工业劳动成本较低。^⑥ 但由于各种社会负担加在企业身上,这一优势又被抵消了。

瑞典企业的社会保障缴费占工资额的 0.6%,英国为 2.5~

① 同上引文第 30-31 页。

② 同上。

③ 同上引文第 31 页。

④ E. 博诺米:《意大利机械工业形势》,载于《评论》第 7 卷第 2 期(1953 年 3 月)第 107 页。

⑤ 意大利机械工业被排除在国际市场之外,是由于它使用的钢铁和煤炭价格高于美国、法国和英国。同上引文第 104-105 页。

⑥ 同上。

3%，丹麦 5%，瑞士 2～6%，联邦德国 10～12%，比利时为 18.3%，而意大利都灵、米兰和热那亚机械工业企业的这一比例为：熟练工人 22.2%，领取最低合同工资者 29.3%。只有法国的这一比率高于意大利，为 34.8%。^① 1952 年 4 月 4 日颁布的法律使形势变得更为严峻。为了使社会保障缴费足以支付残疾人、老年人的救助金和因公死亡人员的抚恤金，法律规定提高企业为雇员支付的社会保障缴费额，从占工资额的 18.2% 提高到 24%。在各个工业部门中，受这一法律条款打击最大的是机械工业，特别是其中的一些大型企业。^②

5. 继续发展的年份：新老主角

1953 年，当博诺米发表有关机械工业的一系列文章时，正值机械设备现代化进程刚刚开始。尽管有阻力和困难，机械工业在 50 年代仍继续向前发展。同 1948 年相比，1956 年上半年生产指数翻了一番（从 105 增长到 226）。^③ 在战前曾显赫一时的某些企业，例如卡普罗尼公司、伊索塔-弗拉斯基尼公司、老布雷达公司，战后都销声匿迹；与此同时，一些新的主角加入了知名企业行列。在此，有必要分析一下各个部门的进展状况。^④

6. 汽车工业

汽车工业一直居于非常显要的地位，它的发展同生活水平的提高密切相关。生活水平的提高使注册汽车逐年增多，从 1939 年的 391 121 辆，增加到 1955 年的 1 259 211 辆及 1957 年

① 同上引文第 109 页。

② 同上引文第 109-110 页。

③ F. 马泰伊：《战后意大利工业》，载《评论》创刊 10 周年专刊《意大利经济 10 年（1947-1956）》，1957 年版第 75 页。

④ 同上引文第 71-72 页。

1 642 925 辆。因此,就像鲁道夫·比斯卡雷蒂·迪鲁菲亚在他 1959 年发表的一篇文章中所指出的那样,1937~1958 年,商用车的产量仅仅翻了一番,而小汽车的产量则从 1937 年的 61 366 辆猛增到 1958 年的 369 009 辆,其中 50% 是汽缸排量低于 600C.C 的小型汽车。^① 1958 年,汽车工业拥有雇员近 8 万名,其中 90% 属菲亚特公司。当时全部汽车制造企业都设在意大利北部,例如菲亚特公司和兰恰公司设在都灵,阿尔法·罗密欧公司设在米兰,O.M. 公司设在布雷西亚,奥托比昂吉公司设在德西奥。生产小汽车零部件和商用车零部件的工厂也都设在意大利北部城市,如都灵、米兰、瓦莱塞、威尼斯和艾米利亚。

汽车出口继续保持良好的势头。1958 年是欧洲共同市场全面启动的第一年,关税降低了 10%。这一年意大利汽车产量达 17 万辆,其中 8 万辆销往共同体其他国家(首先是联邦德国,约 7 万辆),销往美国 3.1 万辆。由于在美国的售后服务(诸如维修、更新零配件等)遇到一系列困难,因此对美出口很难进一步增加。^② 意大利生产的商用车也从 1937 年的 16 342 台上升到了 1958 年的约 36 000 台。

在随后的几年中,由于技术进行了重大革新,加上引进了工作母机,广泛实现了自动化,配备了新的组装流水线,汽车生产取得了更加显著的进步。其中除商用车产量增长比较慢(1961 年为 65 445 辆,1962 年 68 933 辆,1963 年 75 245 辆)之外,小汽车的产量增长极快,1962 年就已高达 877 860 辆,1963 年 1 105 291 辆。1964 年,由于意大利政府颁布了反周期法令,决定征收购车税,结果使小汽车产量减少了 10 万辆。尽管如

① 比斯卡莱蒂·迪鲁菲亚:《意大利汽车工业的现状与前景》,载《评论》第 13 卷第 3 期(1959 年 5 月)第 273-277 页。

② 同上引文第 275 页。

此,汽车部门的销售额仍不低于 10 000 亿里拉,相当于国民收入的 3.5%,约占整个工业产值的 10%。^①

由于这种非同寻常的发展,菲亚特公司的产量上升到世界第 5 位,仅次于通用汽车公司、福特公司、克莱斯勒公司和大众公司,超过了许多其他著名汽车制造商,如英国福特汽车公司、奥贝尔公司、雷诺公司、雪铁龙-庞阿尔公司和丰田公司。^②

1964 年,汽车出口占总产量的 30.38%,其中小汽车出口 313 088 辆,商业用车出口 18 034 辆;出口汽车的 47% 销往欧共体,其中联邦德国一国就吸纳了意大利汽车出口的 24%;接下来是法国、比利时、阿根廷、荷兰和南斯拉夫。相反,销往美国的数量下跌至 1 万辆(1959 年曾达 4.8 万辆),其原因是,在那里建立一个行之有效的售后服务网络是不可能的,因为美国汽车业对欧洲同行发起了攻势。考虑到这种攻势将威胁到小企业的生存,^③欧洲共同体积极推动成员国的汽车工业走向联合。在法国,商业用车生产厂家实现了合并。另外,阿尔法·罗密欧公司和雷诺公司,标志公司和雪铁龙公司(后来还把庞阿尔吸收进来),雪铁龙公司同德国的内卡苏尔姆公司,均实现了联合。在德国,Mescedes 公司和大众公司实现了合并,以此拯救了 DKW 汽车联合公司。菲亚特公司一方面在阿根廷、埃及、摩洛哥、印度和南非分别创建汽车组装工厂,另一方面则向西班牙和奥地利的许多厂家提供生产许可证,^④积极促进与其他厂家进行各

① 比斯卡莱蒂·迪鲁菲亚:《1965 年上半年意大利汽车工业形势》,载《评论》第 19 卷第 5 期(1965 年 9 月)第 368 页。

② 同上引文第 364 页。

③ 比斯卡莱蒂的观点与此相反。他认为,有关专业化的英明政策使中小企业得以生存。同上引文第 371-372 页。

④ 同上引文第 369-373 页。

种不同形式的合作,其中包括同比昂吉公司的合作(这也是最重要的一项合作)。

除欧共体之外,其他地区不少企业也实行了合并。在英国,奥斯汀公司和莫里斯公司并入英国汽车公司;Jaguas 公司兼并了戴姆勒公司和盖依汽车公司;莱兰公司和 Triumph 公司也实现了合并。同样,在日本也出现许多兼并案例,例如尼桑公司和王子公司的合并。^①

7. 小型摩托车工业

在谈及四轮交通工具革命时,自然不应忽略机动或非机动三轮和两轮车的发展,因为它们也受到了革命的洗礼。战后,首先大规模恢复生产的是自行车制造业。早在 1914~1948 年,意大利自行车就曾以极优质量而闻名于国际市场。1963 年,自行车出口额达 50 亿里拉,1964 年产量达 84 万辆。^② 该行业的最大革新,是给自行车安上了发动机,并发明了小型摩托车。小型摩托车是在战争结束前设计的,战争结束后由设在托斯卡纳大区蓬特德拉镇的皮阿焦公司开始生产。

小型摩托车大量投入市场是 1964 年。当时,以维斯帕(意为“黄蜂”)为商标的小型摩托车不仅占领了意大利市场,而且在国际市场上也负有盛名。还有一些企业和皮阿焦公司一样,也取得了成功。例如,与维斯帕牌小型摩托车同期诞生、由因诺琴蒂公司生产的兰布雷蒂牌小摩托。

经过 10 年的发展,两轮、三轮以及四轮轻便车和小型摩托车(特别是维斯帕和兰布雷蒂两个品牌的小型摩托车)产量有了

① 同上引文第 372-373 页。

② L. 格拉里《意大利自行车和摩托车工业》,载《评论》第 19 卷第 5 期(1965 年 9 月)第 376-383 页。

非常大的增长,取得了无可争议的成功。该部门的企业还通过向英国、德国、法国、西班牙提供生产许可证,积极在国外开展生产。1956年,意大利注册小型摩托车已达200万辆,1963年增加到300万辆。同期,注册的机动脚踏车由75万辆增加到130万辆。^① 1961~1963年,机动脚踏车年产量从16万辆增加到28.95万辆。小型摩托车的发展历程较为复杂。汽缸排量低于125C.C的轻型小摩托车的产量1961年曾高达25.5万辆,1962年减少到21万辆,1963年进一步减少到18万辆;汽缸排量较大的小型摩托车的产量,1961年为22.17万辆,1962年下降到19.88万辆,而1963年产量又有所回升,达20.34万辆。三轮和四轮的小型摩托车的总产量在1961年曾达到52.9万辆,1963年降到436 820辆。这类车产量的1/4用于外销,主要销往美国、委内瑞拉、联邦德国、乌拉圭和利比亚。^②

8. 农业机械

由于专家、政府当局以及积极推动农业机械化和农业进步的人士的大力倡导,农业部门各种作业对机械的需求不断增长:不仅增长势头稳定,并且幅度越来越大。1948~1956年,意大利使用的拖拉机数量增加了2倍,^③ 在随后的几年里,强有力的增势仍在继续。

在农业十年计划被批准两年后的1964年,在购买拖拉机和其
它农业机械优惠政策的刺激下,使用的拖拉机已增加到377 107台,其中74.1%是意大利本国产品。此外,还有联合收割机12 254台,活动式拖拉机75 677台,多用途农用车辆

① F. 马泰伊前引文第83-84页;格拉里前引文第380页。

② 同上引文第378页。

③ G. 纳西:《农场机械》,载《评论》第19卷第5期(1965年9月)第386-387页。

11 228台,刈草机 207 816 台,耕耘机 25 876 台。^①

农业机械需求急剧增长,自然拉动了农机生产的迅速扩张。1945 年拖拉机产量 2 000 台,1952 年增长到 1.2 万台,1957 年 2.8 万台,1960 年进一步增加到 5.3 万台。意大利农机生产部门与共同体内的德国、法国及共同体外的英国差距有所缩小,但并未消除。

意大利农机部门拥有规模大小不同的企业约 300 家,此外还拥有数量很大的手工作坊,从事修配工作和适应当地需要的农机制作。5 家大型企业生产了 90% 的拖拉机。绝大部分农机制造企业建在艾米利亚大区、伦巴底大区和皮蒙特大区,它们共拥有就业人员 4.5 万人,营业额近 1 850 亿里拉,产品的 80% 销于国内市场,其余 20% 销往国外。^②

9. 造船业

如前所述,1951 年造船部门正处在困难之中。^③战前,造船部门以 8 个大型国有集团为支柱,^④ 另外还有许多制造铁船或从事修理工作的小造船厂,每年生产自重 1 万吨的船只约 28 万毛吨,拥有雇员 5 万多人。

战后,失去了伊斯特里亚造船厂和阜姆造船厂,剩下的造船企业通过合并或分化进行了重组。尽管还是 8 个集团起主导作

① 同上。

② 尤其是在法国、澳大利亚、丹麦、土耳其、荷兰、比利时、瑞士、西班牙、德国和英国。同上引文第 388 - 389 页。

③ 参阅本章第 3 节。

④ 这 8 个大型集团为:安萨尔多、奥德罗 - 特尔尼 - 奥兰多、造船机械集团、皮亚焦、托西、布雷达、亚德里亚联合造船集团和瓜尔纳罗造船集团。参阅 G. 图皮尼:《对意大利造船工业的几点思考》,载《评论》第 16 卷第 6 期(1962 年 11 月)第 484 - 485 页。

用,但是,有些曾为人们所熟悉的名字在意大利造船业中消失了,例如,奥德罗-特尔尼-奥兰多造船厂因被安萨尔多造船厂兼并而不复存在,皮亚焦集团被分化成为两个造船公司,即联合造船公司(下属工厂分别设在巴勒莫和安科纳)和蒂雷诺造船厂(设在特里戈索河畔)。此外,还从托西集团分化出塔兰托造船公司,等等。

国家对该部门的投资,使结构重组和技术改造得以实施。1951年,意大利造船业已得到恢复,年造船能力达30万吨。尽管取得了这些成绩,但仍难以应付国际竞争的挑战。1951年,下水船只的吨位仅仅达到有效生产能力的1/3。为了提高生产效率和降低成本,国家又进行了新的努力,投入了新的资金。首先受益的是安萨尔多集团的切鲁萨-沃尔特里造船厂,设在第里雅斯特的S.罗科造船厂,亚得里亚蒂科造船公司和设在那不勒斯的造船机械厂。陆陆续续得到国家支持的还有彼德拉·里古雷造船厂(属地中海造船公司)和塔兰托造船厂(属塔兰托造船公司),以及其它一些大造船厂。

正如图皮尼所指出的,为了在规模和专业化方面达到海洋运输要求,意大利各造船厂在短短几年中进行了重大改造。例如在石油运输方面,自重2万吨的船只明显不符合要求,需要建造5万到6万吨甚至13万吨的船只才能适应要求。再如摩托艇的生产,过去,发动机的时速低于14节(海里/小时),后来要求必须高于17节。此外,1954年7月颁布的法律规定,国家对于建造新船只、修理旧船只给予新的补贴。^①尽管如此,1951~1956年,意大利造船业的发展仍很缓慢,且不稳定。

1953年,造成和下水船只的吨位达到26.3万吨,1954年和1955年,在16.2万~16.7万吨之间波动。只是在1956年,意

① 同上引文第487页。

大利造船业才有了显著的提高,下水船只吨位近 35.8 吨。此后,下水船只吨位继续增长,1958 年达到 55 万多吨。然而,从 1959 年起,造船业又出现新的衰退,1961 年降到 33.1 万吨。^①

意大利造船业出现这种状况,是因为世界造船能力过剩,使国际竞争不仅激烈,而且富于挑衅性。为此,意大利不得不对造船业进行不间断的财政干预,一方面使企业能及时适应需求的新变化,另一方面弥补它们经常出现的亏损,有时甚至是很大的亏损。

许多愿望在加入欧共体后得以实现:一方面钢材和其它原料的价格降低了,另一方面市场也扩大了。但是,造船业的彻底调整也已变得刻不容缓,也就是说,造船业进行技术更新,采用新技术,减少冗员已不可避免。1962 年,在有些努力失败之后,大家一致认为,在各国造船业都出现危机的情况下,只有制订一项全面的干预计划才能避免造船业减产和裁员。芬康提耶里公司(造船控股公司)总裁图皮尼指出,“造船业的问题用毫无远见、拖延的办法是根本解决不了的。在技术革命和经济变革时期固守陈腐的模式是没有出路的。技术革命和经济变革为劳动力流动和扩大就业提供了新的机遇,所以对造船业必须进行强制性的干预”。^②

10. 机床制造业

正如博诺米在其长篇文章中所分析的那样,意大利机床制造业发展落后,产量只有 2.44 万吨。^③ 这种艰难状况一直持续到 1955 年。此后,虽然有时发展还不够稳定,但是产量有所恢

① 同上。

② 同上引文第 487 - 490 页。

③ 博诺米前引文《意大利机械工业形势》(1953 年 1 月)第 28 页。

复,1963年增加到10万吨。1964~1965年,该行业也因劳资冲突和连年的工人罢工而受到损失,1964年产量降到7.9万吨,1965年甚至降到4.9万吨。1966年有所恢复,达6.47万吨,1967年上升到10.4万吨。^①

对于经济的高涨与衰退,机床制造业反应最为敏感,就像有人比喻的那样,它是“测量经济总体发展程度的高灵敏度仪表”。^②

机床制造业的产品种类多种多样,有车床、钻孔机、铣床、刨床、刀具磨床等。该部门生产基本分散在小企业中。1962年拥有企业约550家,雇员2.5万人。^③66%的企业集中在伦巴底大区的米兰省、布雷西亚省和瓦莱塞省,20%集中在都灵省。^④这种既分散又地方化的特点是由意大利工业化历史所决定的。可以说,机床制造业是一个国家钢铁生产和能源消费水平以及公路网络和经济设施完善程度与工业发展程度的指示器。^⑤1880年当马塞拉(位于帕多瓦省——译者)在都灵展示其大型刨床的时候,意大利已经制造出了第一批机床。但是生产往往断断续续,没有显著成效。一直到1898年,当意大利工业化进程开始启动、生产向著名的工业三角区(热那亚—都灵—米兰)集中时,才拥有了Scheifer铣床。1925年,意大利已能够成批生产机床,且质量不差。一战后、二战前,在自给自足政策的推动下,机床行业有了重大发展,1942年已拥有就业人员2万人。^⑥

自1956年起,意大利机床业克服了战后初期的困难,开始

① M.布鲁涅拉:《意大利机床工业》,载《评论》第23卷第5期(1968年9月)第356页。

② L.马尔扎诺:《意大利机床工业》,载《评论》第16卷第2期(1962年3月)第107页。

③ 布鲁涅拉前引文第360页。

④ 马尔扎诺前引文第110页。

⑤ 布鲁涅拉前引文第353页。

⑥ 同上引文第363—364页。

发展,特别是1960年以后,它已跻身于欧洲最大机床生产国之列。1964年,意大利机床业的对外贸易第一次从逆差转为顺差,^①最大的出口对象国依次为阿根廷、美国、法国、德国、瑞士。^②同时,国内消费量也大幅度增加。当然,为了满足需要,还必须进口一部分机床。^③

1967年,意大利机床制造业从生产规模和出口来讲,已居欧洲第4位,仅次于德国、英国、法国;^④同时排在美国、俄罗斯、日本和南斯拉夫之后,居世界第8位。^⑤

1970年,产量达到17万吨,贸易顺差持续增长。1971年形势有所改变,一是因为这一年生产处于衰退阶段,二是因为开始征收增值税(这在企业家当中引起了不少担忧)。^⑥另外,技术改造对该部门也造成了压力。市场所需要的机床,如大功率发动机、立式车床、用于镗孔的可旋转式轧钢机、压力机等,重量都在100吨以上,只有规模巨大、技术装备先进的企业才能制造。另外,市场上还需要对各种加工能自动控制的数控机床。因此,机床制造业必须掌握知识含量更高、更加先进的新的加工技术。

1977年,意大利机床制造业联合会(成立于1945年)主席安杰洛·吉罗拉曾指出,“机床制造业已处于充分发展阶段,产品也更趋精密”。^⑦该部门的生产成本,撇开原料和半成品价格不

① 同上引文第356页。

② 马尔扎诺前引文第111页以后。

③ 布鲁涅拉前引文第356页。

④ 同上引文第359页。

⑤ 同上引文第360页。

⑥ L.孔蒂:《意大利机床工业的现状与前景》,载《评论》第26卷第2期(1972年3月)第125页。

⑦ A.吉罗拉:《机床部门:意大利工业的先进技术》,载《评论》第31卷第4-5期(1977年7-9月)第223页。

算,劳动成本的比重仅为 10%,而别的行业达 40~45%。^①

机床制造业的发展与全国工业技术的进步密切相关。该部门不断吸取在材料研究方面的新成果,及时采用市场上出现的新材料,逐步使原先使用的材料得以部分或全部更新。

尽管取得了技术进步,但是在 70 年代末期,机床业的生产结构仍处于非常分散的状态:共有约 450 家企业,在其周围还运作着几百家小工厂,更确切地说,是一些地地道道的手工业作坊。150 多家较大企业的产量,占意大利整个机床生产的 75%。80% 的产品用于出口。^② 该行业有雇员近 3.7 万人。事实表明,机床制造业获得了相当大的发展。

虽然雇员人数有所增加,但是由于企业数量较多,企业平均雇员人数仍然较少,仅为 82 人,而英国是 270 人,美国 225 人,法国 188 人。^③ 吉罗拉认为,企业雇员人数少,可以说是利大于弊,因为当经济波动时便于迅速采取补救措施。

其实,企业也不愿意增加劳动力。因为当需求增加时,企业要增加雇员(当然是机床制造部门的业内人士),存在着许多困难,例如,由于招聘不到专业人才,企业的声誉和效益必然受到影响,这就莫不如将一部分订货转给其它厂家,本企业的雇员集中从事技术要求高的工序,如设计、组装和检验等。^④

意大利国内对机床的需求,主要来自雇员在 20 人以上的上万个机械厂。1975 年 12 月 31 日,这些企业共拥有 541 159 台用于金属成型和切割的机床,其中 75.5% 是金属切割机,自 1967 年以来没有什么变化。这一比重法国是 76% (1974 年),

① 同上引文第 221 页。

② 同上引文第 225 页。

③ 同上引文第 222 页。

④ 同上引文第 223~224 页。

英国是 85% (1971 年)。^①

令人特别感兴趣的是,意大利南方拥有机床的比重由 1967 年的 13% 增加到 1975 年的 18%,这对南方工业发展产生了积极的影响。1972~1975 年,平均每生产 4 台机床,就有 1 台安装在南方。另外,令人振奋的是,南方拥有的金属成型机在全国的比例从 1967 年的 4.4% 增长到 1975 年的 8.4%。不过,拥有数控机床的比例仍以意大利北部和中部为最高。

另一个很有意思的变化,是发生在 1967~1975 年的工业分散化。其表现是,在利古里亚大区、威内托大区和艾米利亚大区工业所占比重基本保持不变的情况下,皮蒙特大区在全国的比重从 24.3% 下降到 19.4%,伦巴底大区从 38.9% 下降到 37.3%,而特兰蒂诺大区和弗留利大区的比重则有所上升。^② 1972 年之后,由于投资减少、内需下降,机床制造业的格局发生了变化。首先,进口外国机床的费用减少了:这一比重已降到 30% 以下,在 10 年间,第一次降到 28.7%;^③ 而出口则增加了,1975 年意大利机床业在产量和出口方面保持世界第 5 位。1976 年,整个世界机床贸易下降近 10%;意大利的机床出口在总产量中的比重,按重量计算从 52% 降到 49%,按销售额计算从 49% 降到了 48%。但意大利机床业的对外贸易仍呈现顺差,达 1 750 亿里拉。

关于出口对象国,除了法国仍为主要客户外,意大利机床出口明显转向中欧,特别是罗马尼亚,其购买量增加了 2 倍。另一个重点销售区是拉丁美洲,特别是阿根廷和委内瑞拉。对中东的出口也有增加。向伊朗、土耳其和瑞典的出口增长最快,从

① 同上引文第 227 页。

② 同上引文第 227 - 228 页。

③ 同上引文第 237 页。

37 亿里拉增加到了 100 亿里拉。

1977 年向工业化国家和发展中国家的出口前景比国内销售要好得多。^①

11. 电子工业和电器工业

如同莱奥波尔多·马尔扎诺指出的那样,电子工业是一个崭新的部门,直到 1961 年才在意大利取得比较充分的发展。尽管意大利在该部门是后来者,但也赢得了一席之地。10 年内,欧洲电子工业产量翻了一番,美国增长了 3.5 倍,而日本仅用了 4 年时间就达到了美国的增长倍数。

除了本身业务和生产系列多种多样外,电子工业对其它工业部门颇富影响力,可以直接改变其他部门的技术和发展速度。根据马尔扎诺的分类法,电子工业按产品的不同大致可以分为 5 大类:1) 私人消费品;2) 军用器材和装备;3) 电信机械装置;4) 测试和控制仪表;5) 备件。

电子技术不仅广泛应用在个人消费品(收音机、电视机等)和通信设备(意大利工业早已装备)上,而且在意大利工业机械制造业(主要厂家有佩雷戈·辛代尔公司和马雷利公司等)、电子计算机制造业(主要厂家为奥利维蒂公司和 IBM 意大利公司)和电子备件制造业(主要厂家有米克罗朗布达公司、RCA 公司、意大利马尔科尼公司和半导体通用公司)也确立了自己的地位。^②

从事新产品开发、拓展生产领域的工业部门,一旦将电子技术作为基础,就会成为对革新最敏感的产业。

① 同上引文第 237 - 238 页。

② 马尔扎诺:《意大利电子工业》,载《评论》第 15 卷第 6 期(1961 年 11 月)第 510 页。

在电子工业部门,众多手工业型的小企业同大型工业联合企业并存。尽管如此,意大利同其他国家一样,大部分生产(60%~70%)仍集中在大企业集团的手中。

马尔扎诺曾就国内生产总值和电子产品消费量将意大利、美国和日本做了一番比较。^①结果表明,与日本不同,意大利工业在科学技术方面继续依靠美国工业,这种状态一直在严重限制着意大利工业的发展。^②

尽管如此,由于增加了70%的巨额投资和43%的雇员,意大利电子工业生产在1955~1966年增长了192%。与此同时,电子产品消费增长了176%;进口增长了370%,而出口增长的幅度更大,达760%。^③

电子工业生产增长幅度大大高于电器工业。电子工业以年均20%的速度增长,而电器工业年均增长速度仅为12%。^④当然,电器工业内部各个部门的发展速度不尽相同。例如1955~1959年,电机及能源运输器材和材料的产量年均增长6%,工业设备生产年均增长仅为1%,机动车电力装置的生产年均增长12%。仅有两个部门的生产增长率高于平均水平,那就是通讯设备生产部门和个人消费品生产部门。出现这种情况并非偶然,因为这两个部门能及时适应消费需求的不断变化和迅速增长。通讯设备年均增长19%,私人消费电器产品,即个人使用的电器,如电冰箱、洗碗机、乐器、留声机、磁带录音机等等年均增长27%。^⑤

① 同上引文第520页。

② 同上引文第527页。

③ L.巴贾尼:《意大利电子工业的现状与前景》,载《评论》第21卷第5期(1967年9月)第420-421页。

④ 马尔扎诺前引文《意大利电子工业》,第513-514页。

⑤ 同上引文第513页。

12. 办公机器制造业

办公机器制造业是利用电子技术较好的部门。罗伯特·奥利维蒂在他的文章中曾指出,战后这个行业发生的最大变化是发明了数据自动处理机。^① 这项革新并不淘汰现有技术,而是对其进行不断改进。

手动式打字机和计算器逐步由电动式打字机和计算器取代,从而大大节约了体力。此外,在打字机产品中还增加了一系列小型打字机产品,取得了很大成功。在计算器方面也有很大发展,不仅能进行加减乘除运算,而且还能进行更多的运算。60年代初,在原有计算器的基础上,又增加了台式计算器;后来又生产出计算机,它具有很高的专业功能,包括记录会计业务和编辑文件资料;还生产出了静电复印机,它能拷贝文件,并能对同一种资料进行多次复印,还能快速复制远程电话内容;此外,还生产了卡片复制机、文件分类机、银柜记录机等等。

自1945年起,办公机器不断发展。打字机(包括标准型和便携式)在战争前夕产量近4万台,1950年超过11.7万台,1956年达34.4万台,1961年进一步增加到64.1万台,1963年为71.5万台。^② 在这两种类型的产品中,便携式打字机受到广泛的欢迎。^③ 奥利维蒂指出,在打字机领域,意大利打败了德国、英国和美国等竞争对手,并与它们拉开了或大或小的距离。^④

在计算器生产方面同样也取得了进展。1950年,计算器

① R. 奥利维蒂:《意大利办公机器工业的现状与前景》,载《评论》第21卷第6期(1967年11月)第471-475页。

② 同上引文第476页。

③ 同上。

④ 同上引文第475页。

(包括带印字和不带印字的计算器)产量仅仅 4.7 万台,1960 年达 41.8 万台,1961 年增加到 61.9 万多台,1962 年达到 71.4 万台,1963 年约有 72.1 万台。但是两种产品的产量十分悬殊:在 72.1 万台计算器中,无印字计算器不足 6 000 台。^①

在打字机领域,意大利对外贸易呈现顺差,出口额从 1950 年的约 30 亿里拉逐渐上升到 1960 年的 100 亿里拉,1965 年达到 200 亿里拉,1966 年超过 210 亿里拉。计算器的对外贸易除 1950 年为逆差(达 4.68 亿里拉)外,其他年份均呈顺差:1955 年为 50 多亿里拉,1960 年猛增到 290 亿里拉,1965 年进一步增加到 430 亿里拉,1966 年上升到 520 亿里拉。尽管有些办公设备的对外贸易多年来一直呈逆差,直到 1966 年才实现顺差,^②但整个办公机器生产部门的对外贸易顺差是非常大的:1950 年 20 多亿里拉,1965 年猛增到 600 亿里拉,1966 年则上升到 790 亿里拉。^③从 1950 年到 1966 年很短的时间内,意大利打字机出口量增长 9 倍,出口额增长 7 倍;计算器出口量增长 28 倍,出口额增长 25 倍。^④

奥利维蒂公司(亦译好利获得公司)在该部门居于中心地位。1950 年,它生产了占全国产量 78% 的打字机和 52% 的计算器;1966 年这两个百分比继续上升:打字机达到 82%,计算机达到 76%。奥利维蒂公司一家就吸纳本部门 78% 的就业人员。

这一部门之所以业绩不菲,不仅是由于产品质量高、品种多、竞争力强、销售网络有效,而且还因为该部门能将电子计算机技术很好地与传统机械技术结合在了一起。当然,同整个工

① 同上引文第 477 页。

② 同上引文第 478 页。

③ 同上引文第 474 页。

④ 同上引文第 479 页。

业和服务业在各地得到普遍发展以及贸易自由化的不断深入也是分不开的,而且意义更大。意大利办公机器制造业已跨出国门和欧洲,走向了世界。它在英国、西班牙、阿根廷、巴西和墨西哥建立了工厂,使意大利在这个领域占据了主导地位。^①

13. 缝纫机制造业

缝纫机制造业引入意大利是在一次大战后。二次大战结束时,意大利生产的缝纫机就已经以精美的设计和优良的品质闻名于世。^② 当时,意大利6家缝纫机生产厂家的产品占总产量的95%,后来,这6家企业逐渐吞并了几乎所有的同类小厂,并分别在伦巴底大区的米兰、蒙扎和帕维亚省设立了总部。这些厂家尽管生产所有的零部件,但并不忽略生产专业化。比如,其中有一个厂家,专门为大型工业企业生产缝纫机;其他厂家,有的专门生产缝纫机零配件,有的专门生产缝纫机电动机。^③ 当时,大部分产品为家用缝纫机。这些产品在国外,特别是在美国有着广阔的市场。

1947年,意大利缝纫机产量大约为8.9万台,1954年猛增到43万台,1959年达47.2万台,1961年48.9万台,1963年为53.7万台,1966年增加到67.1万台。出口量虽然个别年份有波动,但总体呈增长态势:1950年大约出口8.9万台,1959年达14.7万台,1962年为16.6万台,1963年为20.3万台,1966年超过47.3万台。^④

缝纫机进口一直保持在低水平上,在最不景气的年份,进口

① 同上。

② 同上引文第479页。G.马尼迪:《意大利缝纫机工业的现状与前景》,载《评论》第21卷第6期(1967年11月)第499页。

③ 同上引文第500页。

④ 同上引文第500-501页。

量仅为5.2~5.3万台。缝纫机制造部门的对外贸易一直呈现顺差,并不断增长,从1950年的20多亿里拉增长到1963年的60多亿里拉。^①但是,从整个缝纫机制造业来讲,意大利面临着日本竞争的威胁。日本缝纫机产量在成倍增长,1949年为29.9万台,1959年猛增到257.2万台,1963年达347.3万台。1963年日本出口缝纫机200多万台,同时以低于西方平均价格50%的优势长驱直入地打进意大利市场。^②

① 同上引文第501-503页。

② 同上引文第498、504页。

第十一章 化学和制药工业

1. 化学工业

战前意大利化学工业已有发展,而且产量还不太少,但是,无论在产品质量上还是在价格上,都无法同国外那些历史悠久、享有盛誉的化学工业企业相比,因为这些企业技术先进、资金雄厚、富有营销经验。投资不足、缺少管理人才和熟练工人(化学工业对员工技术要求很高)^①、劳动成本高、税收负担重,以及设备落后等等,都限制了化学工业的发展。

战后,意大利化学工业的恢复相当缓慢。到1948年,既没有恢复1938年的水平,也没有达到战争最初几年的水平。^②1949年底,两种主要化工产品——过磷酸钙和氮肥的生产尽管已在某些方面出现转机,但是距战前水平还相差很远。基础化学生产情况略好,杀虫剂的产量1949年中期已超过以往的水平。^③越来越多的人(包括欧洲经济合作组织的专家)确信,意大利化学工业前景光明。这种充分的信心,促进了化学工业的

① F. 布拉科:《化学工业的现状与前景》,载《评论》第36卷第1期(1972年1月)第8页。

② G. 皮斯托莱塞:《意大利化学工业的前景》,载《评论》第3卷第5期(1949年9月)第403页以后。

③ 同上引文第406页。

发展。在马歇尔计划对意大利的援款中,有不小的一部分用于扩大化工原料进口和化学工业的现代化。^①

这些干预取得了不少成果。^② 在马歇尔计划的援助下,意大利化学工业生产于 1950 年超过了 1938 年的水平。以 1938 年化学工业产量为 100,1950 年达到 113,1951 年上升到 153,1953 年为 177,1954 年进一步上升到 215。^③

化学工业副产品生产也出现了增长。例如硫酸产品,1938 年的月产量是 14.3 万多吨,1948 年降到 13 万吨,1952 年增加到 20.1 万吨左右,1956 年进一步增加到 26.8 万吨。再如合成氨的产量,从 1938 年的 9 000 吨增加到 1948 年的 1 万吨,1952 年大约为 2 万吨,1956 年达到 3.7 万多吨,是 1938 年的 4 倍。^④

化工产品的出口对化学工业部门生产的发展给予了有力的支持。1954 年,尽管意大利有不少经济发展所必须的化工产品不得不从国外进口,但它的药品、化肥、塑料材料和合成树脂的出口量却逐年增加,从而把化工部门的贸易逆差维持在低水平上。^⑤

此后数年,化工生产持续发展,^⑥ 其突出特点是:“充满了首创精神,在困难面前毫不畏惧,信心十足”。^⑦ 只要回顾一下

① 同上引文第 408 - 409 页。

② L. 戈齐尼:《战争以来意大利化学工业的发展》,载《评论》第 9 卷第 3 期,1955 年 5 月,第 246 页以后。

③ 同上引文第 254 - 256 页。

④ F. 马泰伊:《战后意大利工业》,载《评论》创刊 10 周年专刊《意大利经济 10 年(1947 - 1956)》,1957 年版第 76 页。

⑤ 同上。

⑥ 1948 ~ 1957 年,意大利化学工业产值增长了 3 倍。参阅 B. 奥尔索尼:《意大利化学工业的现状与前景》,载《评论》第 12 卷第 3 期(1958 年 5 月)第 235 页以后。

⑦ 同上引文第 236 页。

下列事实,就能充分理解这一点:为了利用新发现的天然气,意大利化学工业想方设法设计新的技术,并通过新建造的实验装置和工厂对这些技术进行试验和校正。

发展化学工业并非易事。从那时起到后来的若干年内,意大利化学工业克服了许多困难,首先是人才方面的困难,才逐渐发展起来。正如全国化学工业协会主席富尔维奥·布拉科指出的那样,当时的管理人员和技术人员都是刚从中学和大学毕业的年轻人,缺乏实际工作经验,而体力工人又都来自农村,在走进化工部门之前,需要先对他们进行读写训练。培训成本相当高,从而提高了生产总成本。该部门在整个发展进程中成本持续上升,在1973年石油危机到来之前就已引起有关人士的关注。^①

磷肥和氮肥生产取得的成绩最为辉煌。为了改善磷肥的生产条件,采用了能连续生产的非常现代化的设备,以替代那些“地窖式”的、时断时续的旧设备。至于氮肥生产,由于利用氢气、焦炭煤气、气化贫燃料和天然气生产合成氨取得了巨大成功,不仅扩大了现有工厂的厂房设备,而且还在费拉拉、诺瓦拉和玛盖拉港口兴建了几座新的工厂,使氮的产量不断提高,从1953年的29.4万吨增加到1957年的48.4万吨。鉴于需求还在不断增加,决定在1958年兴建另一家年产约10.8万吨的氮肥厂。

复合颗粒肥料是一种富有各种重要成分新型肥料,1929年首次引入意大利,1947年恢复生产,此后取得了新的重大发展:1956年已有5家工厂从事复合颗粒肥料的生产,第6家工厂也正在建设中。当时,这种肥料的消费增长非常迅速:从1947年的1000吨猛增到1955年的10万吨。^②

① 布拉科前引文《化学工业的现状与前景》第29页。

② 马泰伊前引文《意大利工业》,第85页。

另一项成就是,把甲醇通过焦炭汽化后,转化成甲烷,变成另一种原料;1952年这项生产的产量为1.3万吨,1957年增长到3.86万吨。

除了化肥之外,意大利化学工业在天然气加工方面也获得了成功。由于进行了可观的投资,石化工业(主要是进行石油和天然气裂解)得到发展,从而为其他部门,特别是塑料生产部门提供了原料。塑料需求的增加,反过来又刺激石化部门建设新的工厂,扩大现有工厂的规模。在开始生产氢氰酸、氯化物提炼物等产品时,还建成了一座年产3.5万吨苯丁橡胶的合成橡胶厂。此外,未完全燃烧的剩余天然气也被加工成氨。1958年,意大利将12%的国产天然气用于化学工业。据权威部门评定,这个比例是世界上最高的。^①另外,当以石油为基础的生产还鲜为人知的时候,意大利已于1949年成为欧洲第一个建立石油化工工业的国家。意大利石化工业提供了大量的石油提炼物和聚化物,所以被纳入重型化工部门。由于缺乏原料,意大利不得不竭尽全力从各种能够提供原料的物质中获取。例如从乙醇获得乙烯。为了这项生产,在费拉拉创建了专门的工厂。1952年年产量为1万吨,1958年增长到4万吨。当时还有些工厂正在建设,建成投产后,估计总产量将增加到每年5万吨。^②

由于取得了这些进步,化工产品一方面降低了价格,另一方面也提高了质量。1958年,意大利有1/3的化学产品出口。^③在以后的10年中,随着意大利化学工业实力的增强,其发展速度进一步加快。

1956~1960年,石化部门的发展突飞猛进。这一方面是受

① 奥尔索尼前引文第238页。

② 同上引文第239页-240页。

③ 同上引文第240、244页。

到国内外需求不断增长的刺激,另一方面是因为南方一些地区又发现了石油和天然气。^① 合成树脂和塑料的生产几年前还微不足道,需要依靠进口;60年代初期则有了长足发展,出口保持持续增长势头,在国际市场上占据了显赫的地位。^② 60年代后期,如果不出现石油(这是石化部门许多产品的原料)价格大幅度增长,对这些产品的需求将仍很旺盛,生产将进一步增长。^③

1970年,从美国到苏联、日本、德国等,所有国家石化工业的增长率都趋于下降。1960~1970年,意大利石化工业的年均增长率达9.2%(高于美国、苏联、英国,仅次于德国、法国、日本、荷兰和瑞士)。^④ 其中,60年代头几年增长迅猛,只是后几年增幅呈降势,这使意大利化工产品后来在国际贸易中失去了不少份额。这个时期,国内化工产品的消费高于产量,使该部门的对外贸易出现逆差。1967年,贸易逆差达260亿里拉,1968年升至1590亿里拉,1970年约2400亿里拉,1971年的形势更差。^⑤ 在短短的5年中,贸易逆差增加了10倍。与此同时,农用化学产品的产量减少了7%,合成树脂和合成染料的产量减少了7.5%;其他各类化学产品的产量减少了9%。在对外贸易

① 参阅本书第8章第5节。

② F. 马泰伊:《意大利工业五年(1955-1960)》,载《评论》第15卷第6期(1961年11月)第489-490页。

③ 1967年下半年原油价格上涨的主要原因是,由于以色列和埃及之间的战争以及苏伊士运河关闭,向地中海各港口运油的油船不得不绕道非洲;另外,与较大的运输需求相比,意大利缺少足够的运油船队,从而使租船费用大大增加。还有其他一些原因,例如美国采取了限制原油出口政策;意大利严重的劳资冲突导致工资增加,使生产成本大幅度提高;一些国家做出了打进石化产品国际市场的决定,从而使竞争加剧,价格难以上扬;在反对使用某些石油化工产品舆论的支持下,环境保护主义者不断施压;向拉丁美洲出口困难;其它原料及设备价格上涨等等。

④ 布拉科前引文《化学工业的现状与前景》第24页。

⑤ 同上引文第26页。

中,唯一保持顺差的是精细化工产品,因为杀虫剂、香水、化妆品和香精的出口都有所增加。^①

化学工业的各个部门(从基础化学到中介化合物、精细产品,以及对位化学)走过了一条艰难的发展历程,其结构变迁如同西方工业化国家在“它们工业发展初期”所经历的一样。在意大利,从事基础化学生产的是一些受政府控制的国有大型工业联合体;从事中介化合物生产的是大型和中型企业;而从事精细化学和对位化学生产的则是成百上千的小型企业。化工部门总的就业人口有20多万人。尽管受到了危机冲击,但是从业人数还在继续增加:工人、技术人员和管理人员总数由1967年的236 626人增加到1970年的252 747人。

中小企业的飞速发展对化学工业的扩张起了决定性的作用。战后20年来,它们下定决心改变生产程序,引进和革新技术,放弃一部分利润用以增加自筹资金,扩大生产规模,增加就业岗位。正如布拉科1972年撰文所述,尽管意大利的化学工业拥有先进技术和实实在在的发展能力,但是,它的“经济实力仍然单薄,面对的竞争仍然十分激烈”。^②

意大利化学工业发展的最大障碍是生产成本高。1969年秋季的劳资冲突、1970~1971年的大罢工以及出台的一批“蛊惑人心的法律”,正如布拉科所指出的那样,使形势变得更加严峻。1969年,化学工业损失了600万个工时,1970年又损失了300万个工时。两年内劳动成本上涨了56.55%。其原因是,“新的工会合同规定减少劳动时间,再加上旷工率极高”,从而造成生产率下降。^③ 仍如同布拉科所描述的那样,更严重的事实

① 同上引文第26-27页。

② 同上引文第28页。

③ 同上引文第29页。

是,“工会斗争还在继续。即便在原料价格和车船租费之高已对意大利工业明显不利时,斗争也未停止。不仅国内市场竞争压力在增长,而且由于美国实行高关税,我国产品的国际竞争力也在进一步受到削弱”。^①

在以后的几年内,布拉科的这一评价一直没有大的改变。1973年,意大利化学工业的低回报率和低生产率还在继续。联邦德国化学工业的利润率为2.8%,英国7.7%,荷兰到3.1%,比利时3.5%,法国4%,而意大利仅为1%。至于该部门就业人口人均销售量,除英国外,意大利低于西欧其他所有国家。按美元计算的就业人口人均销售额,意大利为2.6万美元,而联邦德国高达4.3万美元。^②

造成这种形势的因素是多方面的,但首先是因为“最近一些年来,意大利化工企业是在一种相互敌视的气氛中运作的”。另外,政府对化学工业缺乏规划、政策和技术发展计划,各种基础设施不配套,劳动成本高,劳动强度大,等等,也都是危害化学工业发展的原因。

意大利化学工业发展面临的一个重要问题是它在国际竞争中的地位。为了增强国际竞争力,意大利“不得不进行持续投资,坚持不懈地进行探索和革新,以便尽快适应不断变化的市场和技术”。^③

1973年,出现了原油成本大幅度提高的困难。1975年形势有所好转,1976年有了重大发展。卢恰诺·卡利奥蒂1977年在他的一篇文章中指出,1976年意大利化学工业的营业额比1975年增加了13%,雇员人数继续保持在25万人左右。但是,意大

① 同上引文第29-30页。

② F. 布拉科:《意大利化学工业:前景与问题》,载《评论》第30卷第2期(1976年3月)第112页。

③ 同上。

利在欧共体内却成为唯一一个有化工产品外贸逆差的国家：1976年高达8 170 亿里拉。^①

2. 橡胶工业

在意大利传统化学工业中发展十分显著的部门是橡胶业。它起步于1872年,在短短的10年里,发展了许多生产线并扩展到国外。机动车、轮胎制造业以及这些行业所需其它产品的发展对橡胶工业起到了决定性的推动作用。皮雷利是意大利第一家从事橡胶生产的厂家。本世纪初,又有其他一些橡胶业厂家问世。正如观察家们指出的,^②到第一次世界大战的前夕,橡胶部门不仅站稳了脚跟,而且成为意大利工业发展的台柱之一。它的增长同原料消费的增长息息相关。1900~1913年,原料消费量从700吨增长到3 000吨,而同期出口额从700万里拉增长到5 000万里拉(以当时的币值计算)。但是,橡胶工业发展最快的时期是1913~1938年,当从事橡胶生产的厂家增加到70家左右时,产品不仅满足了国内消费,而且还有相当一部分用于出口。1938年,当原料进口达到2.8万吨时,橡胶制品总产量接近5.5万吨。此时,意大利的橡胶工业已在世界排行榜上名列第8位。^③

尽管橡胶工业受到了战争的破坏,同化学工业不同的是,它的产量和出口在1948年就已经超过1938年。但它更显著的进步还是在1948年以后。以下事实足以说明问题:共同体国家的橡胶产量从战争结束到1960年的15年间增长了136%,意大

① L.卡利奥蒂《化学和化学工业在现代社会中的作用》,载《评论》第31卷第6期(1977年11月)第386页。

② E.索莱亚:《意大利橡胶加工业》,载《评论》第17卷第4期(1963年7月)第243页。

③ 同上。

利的同类产品 在 1950~1959 年的 9 年间已增长 1 倍,即从近 7.7 万吨增加到 15 万多吨。其中,1953~1955 年发展最快。增长最显著的产品是轮胎、技术产品和卫生产品。接下来是胶鞋及其相关产品,不过增幅较小。^①

与此同时,企业的数量增加到了 200 家左右。从米兰到都灵,集中了首批建立的工厂。在以后的发展中,这两个地区仍然保持着主要橡胶工业中心的地位,特别是在轮胎和技术产品的生产方面,更是如此。橡胶工业在意大利北部和中部的其他一些地区也逐步扎下了根。^②维杰瓦诺地区成为胶鞋生产的重要中心。在威尼托大区和马尔凯大区,也建起了橡胶生产企业。1973 年,全国橡胶工业已拥有约 4 万名雇员。在意大利南部,直到 1960 年还没有一家橡胶制品厂。但在此后的几年内,涌现出数目不少的厂家:1961 年占全国橡胶制品厂家总数的 2%,1962 年占 5%,1963 年达 10%;当时预计这个百分比到 1965 年可增长到 12%。^③ 这些工厂分布在南方各个大区,包括西西里大区。^④ 这些工厂提供了多种多样的产品,如电缆、导管、不同厚度和直径的管线、橡胶带、不同规格的橡胶席以及各种橡胶小产品,包括医疗小产品、橡皮膏、防雨布、各种尺寸和等级的胶鞋、小皮带和玩具等等。尽管产量难免有所浮动,但轮胎生产始终是橡胶工业最重要的部门。居第 2 位的是技术产品(其产值与轮胎生产相比,差距较大)。1959 年,机动车轮胎和技术产品(不包括医疗小产品)的产值占全部橡胶行业的 87%。^⑤ 在此

① 同上引文第 245 页。

② 同上引文第 244 页。

③ 同上引文第 256 页。

④ 同上引文第 246 页。

⑤ 同上引文第 247 页。

后数年中,这一比重一直高于 81%。^①

从一开始,橡胶工业就受到不断增长的出口的刺激,而且贸易收支一直呈现顺差。当然,如同它的产量一样,出口也时有浮动。特别是 1953 年之后,橡胶制品的产量徘徊在 1.7 万吨(1954 年)和 3.6 万吨(1962 年)之间。出口大于进口,某些年份甚至超过 2 万吨。^② 这种可喜的形势使意大利橡胶业在欧共体内居于第 3 位,仅次于法国和德国。^③

3. 塑料工业

在化学工业各部门中,塑料工业发展最快。塑料工业诞生于德国,40 年代传入意大利。战后,随着石油的发现、炼油业的发展和石油化工的出现,在德国人的密切合作下,意大利塑料行业取得了很大发展。1973 年,意大利塑料材料产量已占世界第 4 位,仅次于美国、日本和联邦德国。^④

塑料加工业取得的大部分成绩应归功于大型工业联合企业和专业化很强的小企业。当时,企业总数为 5 000 家,共拥有雇员约 10 万人,年加工塑料 180 多万吨,创造产值 7 500 亿里拉。从事这项加工业的企业规模大小不等:既有雇员达 2 000 人的大型企业,也有只有 20 名工人的小型企业。占企业总数 2% 的前 100 家企业(每家产值都在 10 亿里拉以上)占全部产量的 45%,接下来的大约 400 家企业占 33%。总之,这 10% 的企业占总产量的 78%。其余 22% 的产品是由小型工厂、甚至是由建立快、消失也快的家庭作坊式小厂小店生产的。

① 同上引文第 249 页。

② 同上引文第 250 页。

③ 同上引文第 253 页。

④ G. 莫雷蒂:《意大利塑料材料工业》,载《评论》第 27 卷第 3 期(1973 年 5 月)第 162 页。

这种类型的工业结构在其它国家也不少见,但是企业规模如此微小、分布如此分散的情况还不易找到。阿斯基米奇塑料集团董事长乔瓦尼·莫雷蒂曾认为,小企业不能及时接受和进行技术革新,也不能及时根据发展需要改进生产程序和更新机器设备,因此影响了产品质量,提高了生产成本,最终导致产品竞争力下降。^①如果把上面提到的78%的产量视为100的话,那么最主要的厂家及其产量所占比重为:蒙特迪生占50%,西尔-鲁米安卡占20%,国家碳化氢燃料公司占15%,索尔维占5%。1972-1973年,除上述大型企业外,还有液态化学公司(LIGUICHIMICA,它还控制着从事聚乙烯氯化物生产的切拉米卡·波齐公司)。^②

如果当时消费者的抵制心理能少一点的话,这个行业还会有更大的发展。由于消费者对塑料制品有抵制心理,意大利的塑料人均消费量只有35公斤,是德国的一半,在世界上占第13位。这表明,塑料的应用还有很大的空间需要开发。塑料用途很广,例如家用电器、集装箱、小汽车、电子产品、玩具等等,在制作时都会用到塑料。意大利塑料生产只有一部分用于本国消费,更多的则用于出口。1968年以前,出口逐年增长;1968年以后,由于意大利大部分产品缺少竞争力,出口开始萎缩。^③

尽管塑料行业的发展低于其生产潜力,但是它的对外贸易却呈现顺差。与此相反,化学工业从总体来讲,不仅贸易呈现逆差,而且逆差还在急剧扩大,由1968年的370亿里拉增加到1972年的近3000亿里拉。^④

① 同上引文第168-169页。

② 同上引文第163页。

③ 同上引文第174页。

④ 同上。

随着塑料工业的发展,意大利还创建了一个效益良好、专门用于塑料加工的机器设备制造业。在这一行业中,活跃着百十来家企业和近万名雇员。如果加上制造颗粒成型机、弯折机的厂家及提供仓储和其他各种服务的厂家,那么整个塑料工业辅助部门的厂家有近 200 家,产值在 1 000 亿里拉左右。^①

4. 制药工业

意大利的制药工业^②是在 19 世纪和 20 世纪之交开始兴起的。在第一次世界大战中,为了满足战争的迫切需要,制药工业的重要性凸显出来,因为当时从外国尤其是从制药业富有盛名的法国、瑞士和德国进口药品是很困难的。一次大战之后到二次大战之前,意大利的制药工业有了非常明显的进步。1920 年,意大利制造的药品仍然是从自然物质中提取的,例如从金鸡纳树皮中提取治疗疟疾的奎宁,从可可中提取麻醉品,用药草制作浸膏等等。生产合成药的前期准备工作开始于 1920 年至 1930 年之间。1933 年,制造出磺胺类产品,使意大利的制药工业开始向治疗传染病迈进。^③ 布拉科曾撰文指出,在所谓的自给自足时期,意大利的制药公司,“包括前店后厂的制药厂家”,开始受到“所谓工业生产模式和工业生产组织”的启发。^④ 在二次大战中,意大利的制药工业得到进一步发展,但后来也未能幸免于战火,遭到严重破坏。战争一结束,除了修复遭到破坏或被摧毁的制药公司外,意大利制药工业恢复了同制药先进国家的联系,扩大了生产,并逐步改组了生产结构。1956~1960 年,意

① 同上引文第 170—171 页。

② F. 布拉科《意大利制药工业:结构、问题和前景》,载《评论》第 18 卷第 1 期(1964 年 9 月)第 343 页。

③ 卡利奥蒂前引文第 390 页。

④ 布拉科前引文《意大利制药工业》第 343 页。

大利制药工业产量增加,质量提高。此外,生产活动扩展到了南美和亚洲一些国家。^①

60年代初期,意大利制药工业共有企业约1 000家,雇员4万多人;雇员中40%是职员和技术人员,在技术人员中至少有20%有大学文凭。大部分制药厂(90%)建在意大利北部,其余的分布在中部和南部。根据布拉科提供的数据,该部门企业规模大小不一。其中,雇员超过1 000人企业有4家;雇员人数500~1 000人的企业有8家;雇员人数在200~500人的企业有25家;雇员人数100~200人的企业有35家;还有60个企业雇员人数在50~100人之间。上述132个企业共拥有3万名雇员。这意味着,其余850个都是小企业,每家的雇员人数只有10~50人,有的甚至少于10人。

总的来讲,没有哪个企业的生产能力能得到充分利用。有些产品,如盘尼西林和水杨酸,其生产能力只有50%被利用;以硫磺为基础的产品的生产能力,利用率只有1/7。大多数制药实验室是从事研究工作的,占本部门就业人口的16%,每年拥有研究经费60~70亿里拉。由于这些实验室的研究工作卓有成效,意大利1964年生产的供人类使用的药品多达12 871种。有些公司还开办了独立经营的工厂或者在临国或遥远的他国建立了重要的分支机构,尤其在中美洲和南美洲国家、地中海周围的非洲和亚洲国家以及中远东国家,意大利的制药业都负有盛名。^②

由于取得了这些成绩,该部门的对外贸易逆差逐渐减少。1951~1963年,意大利药品的进口额从124.89亿里拉增加到350.46亿里拉;出口的增长更为迅速,从63.180亿里拉增加到

① F. 马泰伊前引文《意大利工业五年(1955-1960)》第490页。

② 布拉科前引文《意大利制药工业》第347-348页。

306.65 亿里拉,从而使贸易逆差由 61.71 亿里拉降到 43.81 亿里拉。^① 具有重要意义的是,在合成药物生产部门,有些产品的出口大大超过进口,1960~1962 年期间尤其明显。不过,1963 年以后的情况发生逆转,这一方面因为政府降低了药品价格,另一方面因为工会斗争和新劳动合同的签订导致劳动成本增加。在布拉科看来,正是这些原因的综合作用,降低了意大利制药工业的国际竞争力,使该部门的贸易逆差重新上升。^②

60 年代中期,意大利进行了医疗卫生改革,为居民用药提供了极大的便利,因此极大地推动了药品需求的增长,使意大利成为世界上最大的药品消费国之一:在欧洲居第 3 位(仅次于联邦德国和法国),在世界上居第 5 位。^③

当时,意大利每年药品人均消费额为 12 000 里拉,英国为 8 000 里拉,联邦德国为 23 000 里拉。^④ 在 1960~1970 年的 10 年间,意大利医药工业的年均增长率为 9%,1970~1977 年甚至接近 12%。如果以 1970 年的生产为 100 的话,1977 年增长幅度很大,其中基础药物增长到 132.4,成品药物达 218.4。这表明,制药业的增长速度不仅高于整个工业部门(从 1970 年的 100 增长到 123.5),而且高于整个制造业(122.5)和整个化学工业(144.6)。^⑤ 总之,在 1970~1977 年的 8 年中,制药工业的生产翻了一番,整个制造业仅增长 22.5%,整个化学工业增长 44.6%。^⑥ 1978 年,这种趋势更加明显。根据“制药业市场”的

① 同上引文第 345-347 页。

② 同上引文第 348-349 页。

③ M.E. 瓦伊涅什、F. M. 弗拉斯卡:《意大利制药工业:问题与前景》,载《评论》第 33 卷第 1 期(1979 年 1 月)第 155 页。

④ 卡利奥蒂前引文第 390 页。

⑤ 瓦伊涅什、弗拉斯卡前引文第 140 页。

⑥ 同上。

特点以及生产分散状况,瓦伊涅什和弗拉斯卡对各工业部门在发展速度上的差异进行了分析,认为这些成绩是由各种各样的小型制药企业取得的,它们不仅得到了外国跨国公司的资助,而且还得到了技术上的支持。

药品生产迅速而显著的增长,使该部门的结构得到改善,生产集中化趋势得以加强。50年代曾有药品实验室1300家,1965年减少到866家,1969年为635家,1976年剩下558家,1977年进一步减少到538家。1965~1977年,公司减少了228家。^①但是意大利的公司数目仍然高于法国、英国和美国。在意大利,1976年雇员超过1000人的公司吸纳本部门就业人数的比重仅为13%;1970~1976年,吸收的人数从51436人上升到59519人(增长了15.7%)^②雇员不到100人的企业却吸收了本部门就业人口的25%。^③

生产的分散也反映在药品的品种上:药品品种多不胜数。瓦伊涅什和弗拉斯卡调查后指出,1500个配料成分衍生出了大约8000种合成成分,配制出了14000种不同药剂。尽管这个数字在1970年已被压缩,但剩下的药物商品品种仍然过多。然而,为了经营需要,人们还在不断寻求新的配方成分,新的产品仍会层出不穷。1977年制药业用于开发研究的费用已增加到970亿里拉,用于药物商品化的费用达2330亿里拉。^④瓦伊涅什和弗拉斯卡得出结论说,由于存在着大批依靠外援进行药品研制的小公司,意大利制药业因而缺少工业化特征,带有更多的第三产业特点。另外,意大利大型制药公司属多国集团所有,

① 同上引文第152页。

② 同上引文第151页。

③ 同上引文第152页。

④ 同上引文第156页。

这些集团在本国进行投资和研究,它们在意大利的业务活动仅限于包装、贴商标、装箱等,偶尔也进行些简单的商业化经营和简单的贸易活动。

第十二章 纺织和服装业的发展

1. 毛纺织业

意大利毛纺织工业协会的领导人罗伯特·多迪在 1956 年为《评论》撰写的一篇文章中认为,意大利毛纺织业在第一次世界大战结束数年之后,才在国际市场上站稳了脚跟。^① 由于得到 1921 年 7 月 1 日生效的关税壁垒的保护,毛纺业的出口在 1922~1927 年间稳步增长。1927 年,里拉的升值(即将里拉与英镑的汇率提高到 90:1 计划)使意大利产品失去了价格竞争力,逐渐被挤出国际贸易市场,英国得以占据整个羊毛男装市场,法国则占领了羊毛女装市场。1929 年的经济危机彻底摧毁了意大利的毛纺织业。国际联盟因意大利发动阿比西尼亚战争对意实施经济制裁,同时,意大利政府宣布实行自给自足的经济政策。1937 年之后,意大利毛纺织业恢复出口。但是,由于 1934 年宣布里拉升值,出口受到了限制。

第二次世界大战期间,只是向协约国出口。由于军事需求旺盛,再加上原料的缺乏,正常的生产受到极大限制。随着战争的结束,毛纺业开始恢复。由于中欧市场被破坏,出口商必须寻

^① R. 多迪:《意大利羊毛出口的发展阶段》,载《评论》第 10 卷第 2 期(1956 年 3 月)第 115 页以后。

找其他的出口市场。

尽管在欧洲经济合作组织的推动下贸易自由化得以实施,但毛纺业的恢复只持续了一个很短的时期。1951年和1952年,西德、法国和英国放慢了贸易自由化步伐。朝鲜战争只是暂时促进了意大利毛纺产品的出口。1953年,贸易自由化又有了一定的进展,意大利毛纺产品开始大量出口到英国和西德,1954年又大量进入法国市场。出口产品的质量并不是特别高。除了出口纯羊毛纱和混纺毛纱以外,主要的出口产品还有纯毛和混纺织品、毛毯、针织品和毛袜。^①毛纺织业的水平提高极快,在以后的几年里,提高的幅度进一步加大。在纺纱工序(特别是羊毛精梳工序)中新工艺得以应用,技术上有显著提高。战后百废待兴,迫切需要恢复某些产品的生产,从而使技术创新有了一定的发展。^②不久,一级精梳机数量上升了60%,从1 137台增加到1 820台;除此以外,连续作业精梳机的数量也增加了,这种精梳机使用一系列规格的精梳装置,能生产各种不同类型的布匹。意大利北部、佛罗伦萨附近地区和罗马周围新出现的企业,充分说明了这一点。801二级精梳机的应用进一步提高了布匹的质量,提高了产品的国际竞争力。随着新的自动高效纺纱机逐渐取代老式机器,纺纱部门实现了现代化。在1947年到1958年间,毛纱的产量增长了1/3以上。在毛纱和精梳羊毛纺织品产量方面,意大利在欧洲处于第3位,仅次于英国和法国,在西方世界中排位第4,紧跟日本之后。

羊毛织品部门同样也取得了极大的进步。尽管老式纺织机的更新相对慢一些,机器的数量在很长一段时期里实际上也没

① 同上引文第118-127页。

② 多迪:《意大利毛纺行业的进步和前景》,载《评论》第13卷第6期(1959年11月)第634页以后。

有多大变化,但是由于生产效率方面的不断提高,毛织品的产量在1947年至1958年间增加了大约50%。普拉托拥有全国当时纱锭的大约一半,成为意大利毛纺织业的中心。用于生产羊毛纺织品的织布机的数量比二战前夕增长了大约20%,但是自动织布机的应用仍然缓慢。1958年底,在全国24500台织布机中,只有1200台是自动织布机,其中一部分是用于生产地毯和毛毯。这一比例低于英国和法国的指标。不过,意大利的纱产量在欧洲仅排在英国之后,居第2位;纺织品产量排在法国和西德之后,居第3位。

原材料的消耗从1947~1952年的10~12万吨增加到1953~1959年的13~15万吨,这些原料用于生产所有类型的产品:纺纱用羊毛和精梳羊毛、织造用的羊毛以及精梳的布匹、地毯、毛毯、毡制品和羊毛制品。作为最早取消对羊毛制品进口限制的国家之一,意大利不仅减少了这一部门的进口量,而且使这一部门的贸易盈余稳步增长。目前,进口量较小(主要是从英国纺纱企业进口一些高质量纱线),可忽略不计,而布匹和男女服装则向国外出口。这归功于意大利设计师所倡导的潮流在国际上受到广泛赞誉,特别是在成衣方面。80%的出口产品销往欧洲,包括苏联;最大的出口市场是联邦德国(40%)和英国(10%)。在剩下的出口量中,有一半是销往东亚的。不过,大多数意大利出口的纱和布仍属于质量较低的羊毛或最多也只算是中等质量的纯羊毛或混纺羊毛织物。^①这与英国的情况是不同的。

在这篇文章发表几年后,多迪又指出,^②欧洲共同市场加速消除内部关税壁垒,对意大利毛纺织业的现代化和继续发展

① 同上引文第636-644页。

② 多迪:《处在欧共同体市场内的意大利毛纺织业》,载《评论》第17卷第2期(1963年3月)第96页以后。

发挥了特别显著的刺激作用。欧洲共同市场从第一阶段(始于1957年1月)过渡到第二阶段(始于1962年1月14日),以及意大利政府单方面采取的将关税再削减10%的措施(根据1962年8月28日颁布的法令),使关税一共下降了55%。^①

面对这种新的情况,在短时间的衰退后,毛纺业的企业主们先后采取了果断措施,在技术和管理方面实行重新调整,以应付来自国外的竞争。陈旧机器的更新速度加快了。在1959年至1961年3年间,用来生产精梳纱线的纱锭的数目从613 378个增加到707 635个。罗马和普拉托地区增长最快,不过新的工厂都建立在皮蒙特大区(别拉市)、威内托大区和南部地区。^②初级精梳织布机的数目从1 820台增加到2 279台。^③纺纱也取得了发展,纱锭数目从723 298个增加到874 592个;不过,其中82%仍然是老式纱锭。在这方面,普拉托地区仍然处于领先地位,有全国一半以上的纱锭,其次是别拉地区。^④在两次大战期间,毛纺织业的特点是兼并活动频繁迅速,而此时则不同,其特点是小企业的大量出现。另一个显著的发展是毛毯、地毯、针织品和防水物品的产量进一步增加,甚至在以前没有这些行业的地区也出现了这种趋势。^⑤针织品、手套等的出口从1957年的225亿里拉增加到1963年的1 459亿里拉,1965年又增加到1 790亿里拉。^⑥

生产毛纱和布匹(包括精梳产品和非精梳产品)的行业遇到

① 同上引文第105页。

② 同上引文第106页。

③ 同上引文第105页。

④ 同上引文第107页。

⑤ 同上。

⑥ C. 维亚松:《意大利的针织行业》,载《评论》第20卷第4期(1966年7月)第291页。又见C. 戈林:《意大利服装行业的现状和前景》,载《评论》第20卷第4期第275页以后。

了劳动成本不断上升的问题：劳动成本在 1952~1962 年翻了一番，在 1962~1965 年间比西德、荷兰、法国和比利时的劳动成本上升快得多。尽管使用了效率更高的机器，劳动生产率有了提高，但劳动成本上升仍使人们怀疑生产和销售是否仍会保持原来的增长速度。^① 同样的情况也出现在针织品、毛毯、地毯、针织袜类和其它一些物品的生产中。维亚松在 1966 年评论说，如果将所有因素都考虑进去，从 1960 年开始，劳动成本上升了大约 90%。^② 1964~1965 年，毛纺织品市场不稳定，意大利毛纺织品的价格无法和劳动力成本的上升保持一致。由于国外消费者对意大利产品的高质量和优雅风格的偏爱，针织品和其它羊毛制品的价格得以维持。^③

为了抵消劳动成本的上升，工厂主们进一步加强了机械化，用先进的技术对工厂进行革新。他们采用了新的生产技术，并将营销方法调整运用到研究世界贸易和市场趋势方面。到 1973 年底，用于生产精梳纱的纱锭有 1 600 078 个，用于拈线的纱锭数为 48.9 万个；此时全国有 24 500 台织布机。尽管在全国各地都设有这样的工厂，但大多数毛纺织品的生产仍集中在别拉、普拉托和维琴察地区。^④

2. 棉纺织业

棉纺织业尽管取得了很大的进步，但仍然落后于纺织业的其他部门。其生产指数从 1961 年的 100 跌到 1972 年的 94，而毛纺织业则在同期上升到 111，针织品、针织袜类等产品增长到

① 多迪前引文《意大利的毛纺行业》第 108 页。

② 维亚松前引文《意大利的针织行业》第 290 页。

③ 同上。

④ G. 博托：《意大利羊毛行业的现状和前景》，载《评论》第 19 卷第 4 期（1975 年 7 月）第 293 页。

137,人造纤维、合成纤维和植物纤维行业增长到 326。^① 在这段时期中,棉布的产量下降了 10%,棉纱产量下降了 6%。^②

不过,在这段时间中仍然在对原有的纱锭和织布机进行大幅度更新,尽管装备的新机器数目比废弃的旧设备的数目要少,废弃的织布机比率比纱锭高。在 1961~1972 年间,棉纱锭的数目从 4 530 400 个下降到 3 724 300 个,其中仍在使用的有 3 509 000 个。织布机从 93 700 台逐渐下降到 63 900 台,其中只有 55 700 台仍在使用。这种状况不只在意大利出现,在其他西欧国家棉纺织业纱锭和织布机数目的下降幅度更大。^③

棉纺织业机器数目减少并没有影响其地理分布。1972 年,以纱锭和织机数为标准衡量的生产能力的分布,大部分仍然集中在伦巴底大区(53%),其次是皮蒙特大区(19%)和威内托大区(15%),还有 8%的生产能力分布在意大利中部和北部的其他地区;只有 5%分布在南部,包括西西里和撒丁岛。^④

战后一段时期,棉纺织业不仅在地理分布上变化不大,而且在结构上也没有多大变化,仍然以旧式的家庭企业为主要组织形式,并面临着周转资金短缺的问题。正因为如此,虽然意大利经济和世界经济发生了变化,但棉纺织业小而全(一个企业完成全部工序)的情况并无多大改变,与其他国家相比,意大利小而全的程度仍然较高。1961 年,同时进行纺纱和织布工序的企业拥有全国 67.9%的纱锭和 56.3%的织机;1972 年,这一指标仍

① E. 福萨蒂·别拉尼:《意大利棉纺行业的中期发展》,载《评论》第 17 卷第 5 期(1973 年 9 月)第 313 页。

② 同上引文第 318 页。C. 德拉瓜:《1962 年意大利的棉纺行业》,载《评论》第 17 卷第 2 期(1963 年 3 月)第 85 页以后。

③ 福萨蒂·别拉尼前引文第 317 页。

④ 同上引文第 318 页。

然高达 66.6% 和 53.1%。^①

纱锭和织机数目的减少,如同专门只从事棉花加工的某一道工序的企业的形成一样,都缘于新机器更高的生产效率。该行业的第三个部门,即染色、印花和精加工部门,也同样如此。这一部门稳步发展,吸收了棉纺织业总投资的近 1/4,大型的垂直一体化企业占 50%;还有 1/6 是专门从事纺纱或织布的企业,剩下的 1/3 是专业化程度更高的企业。^②

棉纱产量的下降幅度小于织布产量的下降幅度,因为很大一部分棉纱被用于满足针织行业不断上升的需求,同时,织物中人造纤维所占比重越来越大。化纤在纺纱中所占比重从 1961 年的 14% 增加到 1972 年的 24% (13.6% 为人造纤维,10.4% 为合成纤维)。在织布方面,化纤份额从 19.5% 上升到 21.6%,与其他西方国家相比,这一增速较慢,这是因为意大利和其他国家的气候不同。^③

1961~1972 年,棉纱和棉布的出口得到增长,尽管比进口的增长幅度要小。在国内棉纺制品(包括纱、纺织品、针织服装和成衣)的总消费中,进口部分所占份额从 2% 增加到 30%,进口布匹与国产布匹的比率超过 40%。同时,出口占国内消费的比重从 16% 下降到 12%,出口占国内生产的比重则从 16% 上升到 18%。^④

意大利棉纺织业国际地位的下降,按照福萨蒂·别拉尼的看法,是源于“不正常”的国际竞争。该竞争违反了 1962 年生效、直到 1976 年仍然有效的协议,这一协议旨在维护公平竞争,但

① 同上引文第 319-320 页。

② 同上引文第 320 页。

③ 同上引文第 319 页。

④ 同上引文第 321-322 页。

并不总是得到遵守。意大利产品价格反映了劳动成本的显著上升：从1961年每小时340里拉上升到1971年每小时1050里拉；1973年，按照纺织行业新订的劳动合同，增长到1800里拉。用不变价格计算，劳动成本的上升远远超过了生产率的提高。劳动成本此时已占总生产成本的1/3强，部分是因为工人“平均说来经验不够丰富”。不过，在1961~1973年间，棉纺织工人中女工的比例从73%降到66%，少年工人（18岁以下）从13.9%降到3.6%。^①

与其他行业一样，纺织行业也感受到1963~1965年间和1967~1969年间劳动市场冲突的影响。在棉纺织业，生产指数从1963年的107下滑到1964年的100，1968年为95，1971年和1972年分别为92和94。^②

3. 针织行业

我们已看到，纺织业中更为成功的一个部门是针织业，它的生产指数从1962年的102增长到1972年的137。这种增长只在1964~1965年的危机，1967~1968年的滞胀和1970~1971年的经济衰退这三个时期中断过。^③ 1953~1966年，针织品产量增长了52.3%，而针织袜类等的产量则增长了136.6%，使得该部门的增长率达到80.7%，而整个纺织行业的增长率仅为33.7%。

正如古列尔莫·塔利亚卡尔内指出的，^④ 针织行业是一个劳动密集型的行业，其雇员人数在不断增加。雇员人数平均每

① 同上引文第316页。

② 同上引文第313页。

③ 同上。

④ G. 塔利亚卡尔内：《意大利针织行业的结构：存在的问题和前景》，载《评论》第22卷第3期（1968年5月）第190页。

年增长约 21%，1968 年雇员总数已达 14 万人，其中 90% 是妇女，这还不包括很少进行登记的家庭包工工人。家庭包工工人据估计为 2~3 万人，其中大多数是妇女。^①

针织行业有大约 2.5 万个生产企业，但是其中只有很少的一部分（2 000 个）可被称作“企业”。大约 92% 的生产企业只有不到 10 个雇员：这些生产企业属于工匠作坊性质，而不算是企业。大部分针织品是由这些小规模的家庭作坊生产的。1961 年的调查显示，雇佣一个工人的“企业”占该部门企业总数的 60%；在南部，这一比重为 71%，在卡拉布里亚大区高达近 80%。雇员总人数中大约 83% 集中分布在以下 5 个地区：44% 在伦巴底大区，15% 在艾米利亚—罗马涅大区，11% 在皮蒙特大区，10% 在威内托大区，6% 在托斯卡纳大区。在伦巴底大区，每个生产企业大约有 13 个雇员；而在南部，平均只有 2 个雇员。^②

1967 年意大利针织内衣的产值达到 4 500 亿里拉（10% 来自南部），在欧共体中排名第 3，占欧共体总产量的 17%，仅居在西德和法国之后；不过，在针织外衣方面，意大利产值超过了德、法两国，占欧共体总产值的 34%。意大利的针织品产量大大超过了国内的消费量，因此有大量的出口，这一特点在欧洲国家中比比来时还要显著。针织内衣的大约 73.3%、女袜产量的 42.4%、手套的 27.5%、男袜的 11% 均用于出口。^③ 主要的客户在西德和美国，不过其产品也出口到法国和荷兰。^④

① 同上引文第 204—205 页。

② 同上引文第 189 页。

③ 同上引文第 193 页。

④ 同上引文第 195 页。

4. 化学纤维

纺织行业中发展最快的部门是人造纤维和合成纤维。^①这一部门有 13 家企业(共有下属工厂 22 家),拥有 3.8 万名雇员。这一部门对外部市场的依赖性很大,即出口须占其产量的 50% 以上,这一指标对其生存至关重要。^②人造纤维尤其如此。战后化学纤维产量稳步增长,从 1950 年的 107 389 吨上升到 1964 年的 219 437 吨。不过 1965 年的衰退对这一部门打击很大,产量下降到 191 500 吨。

这样一种对出口依赖严重、面临激烈的国际竞争、需要大量投资、对成本上升极为敏感的行业,很自然会受到 60 年代早期劳动成本上升的严重影响。“成本和收入之间的失衡导致利润下降,使企业内部融资受阻,而在意大利,和其他所有工业化国家一样,内部融资是投资的主要资金来源。”^③人造纤维产量的下降只有很少一部分由合成纤维(聚酰胺,聚乙烯、聚酯、丙烯)产量的上升所弥补。纱、絮绒和纱头的产量在一开始并不大,1950 年纱产量不超过 540 吨,聚酰胺纤维产量只有 48 吨。此后不断增长,1965 年达 6 万吨。^④

1966 年,意大利人造丝的产量居世界第 5 位,排在美国、苏联、日本和英国之后;人造纤维产量居第 7 位,排在美、苏、日、英、东德和西德之后。在合成丝和合成纤维的产量方面意大利也名列前茅,在美国、日本、西德和英国之后,为第 5 名。

意大利是世界上人造纤维的主要出口国,排在荷兰,英国和

① 福萨蒂·别拉尼前引文《意大利棉纺行业的中期发展》第 313 页。

② G. 巴莱拉《人造纤维的状况》,载《评论》第 20 卷第 6 期(1966 年 11 月)第 438 页。

③ 同上引文第 439 - 440 页。

④ 同上引文第 441 页。

日本之后；在合成纤维的出口方面居世界第3位。总之，尽管人造纤维和合成纤维的进口量也很大，但意大利对其所有的贸易伙伴在这方面的贸易仍呈顺差，只有对日本有少量的贸易逆差。同中国和苏联的贸易顺差最多，其次是欧共体、欧洲其他国家、及英联邦国家。^① 在渡过了60年代的周期性困难后，化学纤维行业恢复了增长；进口和出口都有增长，继续创造出大量的贸易顺差。^②

5. 服装行业

服装行业没有受到1963~1964年经济衰退的多大影响。意大利服装行业生产多种多样的、针对所有年龄层次和性别的套装、礼服、茄克、毛衣、围巾、裤子、雨衣、手帕、领带、内衣裤、妇女紧身胸衣和鞋帽。服装行业和纺织行业联系紧密，不过在某些方面也有自己的独立性。

服装生产是在战后以米兰为中心发展起来的，^③ 当时在米兰有几十家企业生产男式内衣裤。在纺织品厂商和传统上与此有关的集团的推动下，这种生产后来扩展到托斯卡纳大区。由于没有技术人员和技术工人，每个企业都得训练自己的员工。随着生产的发展，这么做已经不可能时，一些富有远见的企业家从国外引进了一些技术人员。

随着服装行业的扩张，米兰失去了在这一行业中的主导地位。由于中型和大型企业倾向于将生产从大城市移到小城镇，从而使服装生产遍布全国。在小城镇，训练当地的人员比从外面引进技术人员要合算。

① 同上引文第442-445页。

② A. 皮卡雷利：《意大利的纺织行业：存在的问题和前景》，载《评论》第31卷第1~2期（1977年1~3月）第57-59页。

③ 戈林前引文《意大利服装行业的现状和前景》第275页。

生产向全国的扩展推动了生产专业化程度的提高。1964年,尽管在意大利中部(马尔凯大区、拉齐奥大区和阿布鲁齐大区)、南部(坎帕尼亚大区、巴西利卡塔大区和布里亚大区)和西西里岛有一些生产厂家,但大多数套装、大衣是在皮蒙特大区、利古里亚大区、托斯卡纳大区和威内托大区生产的。风衣生产(使用人造纤维或合成纤维,混纺合成棉或纯棉)主要集中在威内托,不过也有相当一部分是由伦巴底、利古里亚和托斯卡纳的工厂生产的,还有一部分来自皮蒙特和艾米利亚-罗马涅。在坎帕尼亚、巴西利卡塔、马尔凯和阿布鲁齐也有一些工厂。

茄克、裤子和短裤大多来自意大利中部和北部,在坎帕尼亚和巴西利卡塔也有一些生产厂商。^① 女式服装,包括日礼服和晚礼服、大衣、风衣、茄克、短外套、裙子、短裤等等同样也大多由意大利中部和北部的厂商生产。^② 男式内衣裤的生产厂家遍布亚平宁半岛,只有卡拉布里亚地区除外。一般是某几个地区着重生产某一种类型的服装。3/4的衬衫是在阿布鲁齐、拉齐奥和马尔凯大区生产的;2/3的运动服是在伦巴底和艾米利亚生产的;大约一半的儿童衬衫是在艾米利亚生产的;一半的睡衣是在皮蒙特和伦巴底生产的;一半以上的裤子在伦巴底生产的,等等。皮蒙特、伦巴底、威内托和托斯卡纳4个地区生产的女式内衣裤占了全国产量的绝大部分。^③

随着生产的扩散及企业数目的迅速增加。1966年,生产男装和男童装的企业超过552家,生产女装和女童装的企业至少有115家,生产男式内衣裤的生产厂家至少有208家,生产女式

① 同上引文第276页。

② 同上引文第278页。

③ 同上引文第280-282页。

内衣裤为 97 家,65 家企业生产浴衣,111 家企业生产领带。^① 这些企业的规模大小不等,大的有 3 000 多雇员,小的只有 100 人或更少。小规模厂家很多。^②

当时人们普遍认为,随着南方经济和社会状况的改善,服装行业将有很好的发展前景。很多以前曾是销售纱和纤维的商店转向销售成衣。一般认为,服装业要取得较好的发展,必须依靠分销网络的扩大和投资的增加。服装行业不仅在国内市场呈现良好状况,而且在国外市场的前景也很好。出口量迅速增加,创造了大量的贸易顺差,并且还有进一步增加的可能。主要的出口产品有男士和男童的内衣裤,妇女和女童的服装,男士和男童的雨衣,以及披巾、围巾和手套。主要的出口市场是欧洲共同市场的其他国家,特别是西德。^③

服装行业同样也受到了 60 年代劳工冲突的影响。^④ 服装行业对手工劳动极为依赖。生产率的提高,包括设备的合理化、自动化和更新,很难抵消工资上升的影响,所以工资的上升对这一行业造成了极大负担。同时,为了反通货膨胀,货币政策造成的通货紧缩和高利率,也使服装行业受到影响。另外,它还受到了对进口原料进行控制的措施的影响。当局为了抑制进口原料积压,强制要求按进口额的 50% 交纳存款。不利因素还不止这些。小规模的生产者通常雇佣未登记的工人在家里生产,他们的竞争使得大的生产厂家难以将成本的提高转移到价格上去。

这些因素严重地影响了服装行业,造成了 1971~1972 年产量的急剧下降。如果以 1970 年的产量为 100,60 年代后期和

① 同上引文第 279 页。

② 同上。

③ 同上引文第 285 页。

④ G. 帕西尼:《意大利服装行业的现状和进步》,载《评论》第 28 卷第 6 期(1974 年 11 月)第 537 页以后。

70年代初期的生产均低于这个水平。1968年,指数为88.7,在其他一些年份,指数在91或92左右。^①1973年生产第一次有所恢复,增长率不算大,为1.8%。在女装方面恢复最为显著:时尚的变化使其产量上升,指数达到104.2。在内衣裤方面,1966年开始的生产下滑仍在持续,最后到达谷底时产量比1965年的水平低40%。尽管1973年女装的产量上升了5%,但从总体上讲,服装生产仍未达到1970年的水平。不过,当时国内消费在稳步增长,生产服装、内衣裤、服饰配件等的厂家增加到9484个,有240519名雇员。在这些厂家中,4983家雇佣的工人不到5个,雇佣10个以上工人的有3925家。^②

并非所有类型服装的生产都经历了这样的下降过程。男裤和女裤的增长几乎一直在持续,而女式礼服、大衣和茄克也是如此,只不过增长的速度不是那么快。服装出口量一直很大,出口市场也分布很广,1961年贸易顺差为1000亿里拉,1973年上升到4180亿里拉,其间这种上升趋势只在1967年和1970年中断过。^③最大的国外市场仍是西德,其次是法国和美国。其他的出口市场有荷兰、瑞士、日本、英国、比利时和奥地利。意大利服装出口中70.28%销往欧共体,7.8%销往美国,6.26%销往欧洲自由贸易区,4.65%销往东亚。^④

由于和时尚紧密相联,服装行业不仅受到人们不断变化的偏好的影响,同时也面临着竞争的压力。意大利服装商协会主席姜卡洛·帕西尼指出,1971年后风衣销售的下滑是因为来自香港、日本、台湾、南韩和其他亚洲国家的竞争。在围巾、手帕和

① 同上引文第545页。

② 同上引文第544页。

③ 同上引文第549-550页。

④ 同上引文第551页。

其他服饰配件等产品中也都出现了这种情况,在高档服装方面有法国与其竞争,而在低档服装方面有印度这样的亚洲国家与其竞争。^① 帕西尼批评政府不应该进行干预,不应该挽救那些有困难的企业,因为这些干预使得浪费和无效率现象蔓延,而不是使生产合理化、从而提高整个行业的生产率。^②

6. 制鞋业

意大利的制鞋业也取得了国际声誉。作为意大利的一种历来广受赞誉的工艺,制鞋业在战后逐步发展成为一种行业,质量不断提高,在国际市场上占据了重要的地位。^③ 从 1965 年开始,制鞋行业成为意大利第二大出口行业,仅次于汽车业。

制鞋行业的生产在地理分布上很分散,从意大利中部和北部直至布里亚大区和坎帕尼亚大区,主要是由大量的小规模和中等规模的生产者组成,大多属于真正的工匠生产,所以很难准确地计算生产企业的数目。估计,从事制鞋业的有 3 000 多家企业,大约 8.5 万名工人,每家企业的雇员平均不到 30 人;另外还有 4 000 个工匠作坊,雇佣工人共计不超过 3 万;此外,根据主管部门提供的数据,还有 6 000 名家庭包工劳动者。^④

意大利全国制鞋商协会主席埃利奥·卡马尼亚在 1971 年指出,意大利已成为欧共体内最大的皮鞋制造国,并可能在全世界居第 2 位,仅次于美国。国内的鞋类消费不到行业产量的一半,因此每次产量的扩大都会直接伴随着出口的增长。^⑤ 1957 年意

① 同上引文第 541 页。

② 同上引文第 539 页。

③ E. 卡马尼亚:《意大利的制鞋业》,载《评论》第 25 卷第 6 期(1971 年 11 月)第 460 页以后。

④ 同上引文第 460 页。

⑤ 同上引文第 461—465 页。

大利出口各式鞋 650 万双,1961 年上升到 3 300 万双,1965 年为 6 400 万双,1966 年为 8 900 万双,1970 年为 1.73 亿双。产量则从 1.7 亿双增长到 2.7 亿双。^① 意大利出口的鞋类 49% 销往北美,36% 销往欧共体其他国家,10% 以上销往非欧共体欧洲国家,3% 销往东欧。^②

出口远远超过国内销售,该行业对国外市场依赖性较大,因此该行业的发展前景与出口密切相关。其他国家的保护性措施使意大利制鞋业面临着生产收缩、经营亏损和工人失业的威胁。1970 年,曾有传言美国将对鞋类进口实行配额,这引起了意大利制鞋商们极大的警觉。对意大利制鞋商的这种反应,人们是不难理解的。这种威胁并没有实际执行,美国政府只是征收了 10% 的进口关税附加费。不过,这并没有消除意大利制鞋商所有的忧虑,特别是因为加拿大也对意大利出口到加拿大的女鞋征收 37.5% 的关税附加费。尽管存在这些关税壁垒,意大利鞋凭着其无可媲美的高质量,仍然广受国际市场的青睐;对美国的出口不但未受到影响,实际上还增长了 30%。^③

① 同上引文第 464 页。

② 同上引文第 465 页。

③ 同上引文第 471—472 页。

第十三章 食品加工业的现代化

1. 食品加工业

意大利的食品加工业具有悠久的传统,其产品丰富多样(橄榄油、葡萄酒、烈酒、矿泉水、通心粉、大米、水果、保鲜蔬菜、奶酪、熏肉),因而在国内和国外市场上均占有重要地位。^①

意大利食品加工业未能免受战争的破坏,很多工厂被摧毁或遭到严重破坏。1946年恢复和平后立即开始了重建工作。^②到50年代初,经过一定的努力与投资,许多部门的生产恢复到战前水平。1950~1965年,食品和饮料生产虽然增长幅度各不相同,但均有大量增加。

战后复兴结束后,食品工业曾受到1956~1957年和1960~1961年经济萧条的影响,但增势未衰。如以1953年的产量为100,那么1950年为88.3,1965年上升到178.4。饮料的产量更高。虽然1953~1956年间出现了不景气,1958、1961和1964~1965年间出现了萧条,饮料生产指数仍由1950年的109.6上升到1964年的262.7。^③

① A. M. 马斯普罗内:《意大利食品工业的演变与前景》,载《评论》第20卷第3期(1966年5月)第183页。

② 同上引文第186页。

③ 同上。

在社会和经济转型的推动下,食品和饮料工业不仅生产增长迅速,而且生产结构也发生了巨大变化。500 人以上的公司由 1951 年的 39 家上升至 1961 年的 63 家;100~500 人的公司由 342 家增至 417 家,11~100 人的公司由 3 517 家增至 4 198 家;与此同时,1~10 人的公司由 65 998 家减至 47 640 家。简言之,出现了向大型公司发展的趋势,工人不断由小型公司向大型公司流动。除了 1~10 人的公司以外,所有公司的规模都有所扩大。食品和饮料工业的就业人数由 413 762 人增至 435 163 人。^①

食品加工业的发展大致应具有两个因素:大型消费市场和邻近地区食品原料及农产品的充足供应。这也解释了为什么食品加工业首先会在伦巴底地区产生并发展起来。在伦巴底有 924 家食品加工厂,艾米利亚有 674 家,坎帕尼亚有 484 家。这项工业的增长同样取决于它对消费者多种需求的满足程度。直到 60 年代末,仍有近半数的意大利私人支出(46%)被用于食品消费,至于加工食品和农产食品在私人食品消费中各占多大比重,尚无确切的数字。

食品加工需要投入大量资金,工业家联合会委员阿尔贝托·马斯普罗内估计 1966 年投资需求为 8 300 亿里拉。在为建立共同市场而制定的罗马条约第三阶段启动前夕,食品加工工业不仅需要进一步现代化和扩大厂房,同时还需要加强集中化,尽管现有的工厂还未充分发挥出其生产潜能。大米加工业的厂房设备利用率仅为 37%,而果汁加工业厂房设备利用率为 94%。这些加工业的对外贸易活动十分活跃,而同时国际市场的竞争在不断加剧。不管设备利用率是高是低,产出的大部分仍用于出口,即使是在 1952 年、1955 年和 1958~1959 年间出现了不

① 同上引文第 184 页。

景气,出口仍在扩大,出口额由 1950 年的 930 亿里拉增至 1964 年的 1 870 亿里拉。^① 其中,食品出口由 1950 年的 730 亿里拉上升至 1964 年的 1 260 亿里拉,饮料(葡萄酒、含酒精饮料和烈酒等)出口由 130 亿里拉增至 430 亿里拉。出口对于生产的进一步增长具有关键作用。人们毫不迟疑地提出,应当“鼓励和发展出口,不仅要增加在国外销售的商品种类,并且还要扩大销售的国家范围”。^② 国际市场上的成功不仅取决于先进的技术,还取决于对不断变化的口味的适应能力。

食品加工业不断的技术创新和组织创新,要求必须增加对腌制食品以及其它酒精类、非酒精类饮料、食用油、奶制品、通心粉、糖、速冻食品的投资。^③ 然而,并不是所有的投资计划都可以实现。像其他经济部门一样,食品加工业受到了 60 年代工会运动的冲击以及工会运动造成的工资提高、企业成本上涨的影响。至于 1973 年石油危机之后的通货膨胀压力,那就更不用说了,因为工资随物价自动升降制度使劳动成本持续提高。还应指出的是,一些部门由于缺乏必要的投入而无法达到足够的产出。食品加工业对此努力应对。^④ 60 年代末、70 年代初,食品加工业开始推动某些部门的重组、重构和现代化,以提高产品质量、降低劳动成本、抑制价格上扬。这些措施的实施,再加上里拉贬值,使出口逐渐上升。然而增长的真正动力来自国内需求,因为生活水平的提高以及人口的增长使国内需求一直保持旺势。

增长最快的是减肥食品、婴儿食品和速冻食品生产,意大利

① 同上引文第 187 页。

② 同上引文第 188 页。

③ 同上引文第 189 页。

④ B. 布依托尼:《意大利食品工业的现状与前景》,载《评论》第 28 卷第 3 期(1974 年 5 月)第 235-236 页。

在速冻食品生产方面在欧洲共同体内居领先地位。水果和蔬菜的产量有赖于收成的情况和天气,如 1972 年就是个好年份,1973 年则是个坏年份。食品加工业其他部门除了奶酪和奶制品外,都不好不坏。通心粉的生产总是遇到一系列的难题:国内硬小麦生产不足造成了成本的不正常增加;欧洲共同体内部共同农业政策异常;许多小公司设备陈旧,难以适应欧共体内的竞争;政府确定的固定价格难以长期维持;顾客的购买倾向由原来工业生产的通心粉转向手工制作的新鲜通心粉。^①

1960~1976 年间,意大利对新鲜农产品,如肉类以及奶酪、牛奶、奶油和奶制品的进口大量增加,因为需求超过了国内产量。虽然腌制蔬菜、饮料和烘烤制食品等的出口有所增加,但食品加工业仍处于贸易逆差,1974 年为 50 亿美元,^② 其中大部分是由大量进口手工制作的“新鲜”食品所造成。

事实上,国内食品加工业利用的只是意大利“农业、林业和渔业”资源的一小部分。具体来说,食品加工业只利用了农业资源的 17%,价值 82 160 亿里拉,而在这 17% 中,相当大的一部分是面粉和通心粉生产,并有 1% 用于腌制蔬菜生产。^③ 然而,这种情况并未阻碍意大利食品加工业继续进行生产结构改造,企业规模仍在扩大。1971 年的普查表明,该加工业企业数量由 1961 年的 52 318 家减少至 1971 年的 4.5 万家;工人数量由 435 163 人减至 42 万人,仍占制造业总就业人数的 7.2%。^④

1961 年普查已表明,食品加工业呈现集中化趋势。在此后的 10 年中,这种趋势仍在继续。1971 年有 199 家中型和大型

① 同上引文第 234~235 页。

② L. 西卡:《意大利的食品工业及其增长前景》,载《评论》第 32 卷第 2~3 期(1978 年 3~5 月)第 128-129 页。

③ 同上引文第 131 页。

④ 马斯普罗内前引文第 184 页;西卡前引文第 131 页。

企业,虽然仅占该加工业企业总数的 0.4%,却占就业人数的 35.3%。有些部门的集中化程度尤高。例如生产婴儿食品、速冻以及减肥食品、肉罐头、早餐麦片和蛋糕、人造奶油和酸奶的 4 家最大的公司,所占的市场份额高达 85~93%。糖果、巧克力和冰淇淋的生产也出现了一定程度的集中,只是其程度尚无法与上述部门相比。在这些产品的市场份额里,最大的 4 家企业占了 65~71%。在软饮料、啤酒、可食用油、面包棍、开胃酒和大米生产部门,最大的 4 家企业占有市场份额的 53~63%。集中程度低的部门是烈酒、腌制蔬菜、蜜饯、糖果、新鲜烤制品(面包棍除外)、鱼罐头的生产领域,该部门最大的 4 家公司所占市场份额为 36~45%。奶酪、黄油、面包、红酒、保鲜牛奶、咖啡、熏肉、橄榄油和通心粉生产领域,集中化的程度更低,仅为 8~27%。^①

2. 水果和蔬菜加工业

水果和蔬菜加工业产品花样繁多,各占不同的比重。主要产品包括西红柿、其它蔬菜和水果的加工产品,还有果酱、果蔬汁、粉状和块状汤料、速溶汤料、各种调味汁,以及混合蔬菜半成品。迄今为止,最重要的是西红柿加工。^② 战后西红柿的生产和加工发展很快。1937 年的西红柿种植面积为 5.6 万公顷,1954 年增至 9.6 万公顷,1957 年 10.9 万公顷,1965 年 12.7 万公顷。这意味着,在不到 30 年的时间里,西红柿种植面积翻了一翻,而产量增长两倍多,由 1937 年的 100 万吨增至 1965 年的 320 万吨。^③

由于西红柿对气候条件十分敏感,各地的产量和质量有较

① 西卡前引文第 133-134 页。

② A. 拉·罗卡:《意大利水果和蔬菜加工工业》,载《评论》第 20 卷第 3 期(1966 年 5 月)第 192 页以后。

③ 同上引文第 192-193 页。

大变化。坎帕尼亚大区在西红柿生产中占领先地位,随后是艾米利亚-罗马涅大区和西西里大区。在单位面积产量方面,艾米利亚-罗马涅居于首位,其次是坎帕尼亚。西红柿产量的55%用于罐头加工,剩下的有5%用于出口;其余为新鲜产品,由国内市场吸纳。

1966年,西红柿罐装加工业有370家规模不同的工厂,但所有的工厂都不是全年运转的,其中有30%的工厂仅有一定程度的生产能力,并且只在需求特别旺盛的时候才进行生产。坎帕尼亚大区拥有的西红柿加工厂家最多,有151家;其次是艾米利亚-罗马涅(106家),西西里(23家),托斯卡纳(12家),马尔凯(9家),翁布里亚(8家),以及卡拉布里亚(6家)。其他地区厂家较少。^①

西红柿加工产品主要有3种:罐装去皮西红柿、西红柿酱和西红柿汁。罐装西红柿是最重要产品,其产量在1958~1965年几乎增长了1倍,达到了30万吨;西红柿酱产量呈下降趋势,由17万吨减至12万吨;西红柿汁产量增长至9500吨。^②1965年,西红柿加工产品总值550亿里拉,其中一半以上用于出口。^③

在其他罐头蔬菜中,最重要的是豌豆加工,其产量在稳步增长。这项加工可追溯至19世纪。其他加工类产品有菜豆、青椒、芦笋、菠菜、蘑菇及蔬菜汤料。黄瓜、青橄榄、葱头、胡椒、花椰菜、菜蓟心、开胃小菜等也用油、醋或盐水来腌制。

在1964年的经济萧条到来之前,罐装蔬菜的出口在当年稳

① 同上引文第194页。

② 同上。

③ 主要出口市场为英国、美国、瑞士、西德、比利时、荷兰、卢森堡、沙特阿拉伯、日本、尼日利亚、加拿大和塞内加尔。

步增至 80 亿里拉。^① 同年水果产品包括果酱、果冻、果汁、柠檬汁及葡萄汁出口达到 70 亿里拉。出口市场主要为英国和西德。^② 同时粉状和块状果蔬汤料、果蔬汁、半成品汤料、混合肉及蔬菜汁的产量也有一定增加。^③

3. 葡萄酒生产

各类葡萄酒生产无论在质量还是在数量上均有显著提高。二战结束前,虽然 1913 年、1917 年、1923 年和 1928 年均出现过生产高峰,但产量从未超过 40 亿升。1945 年产量约为 29 亿升。经过战后重建,产量有所恢复,1950 年达到 50 亿升。此后除 1951 年、1954 年和 1957 年出现下降外,其他年份产量均呈上升趋势,1962 年达到 70 亿升。1963 年、1966 年、1968 年和 1970~1972 年年产量为 64 亿升至 71 亿升不等。在 1973 年达到高峰 77 亿升。^④ 1948~1949 年在进行意大利-法国海关同盟谈判(未获成功)时的产量还只有 40 亿升,而此时则几乎翻了一番。^⑤

由于酒用葡萄及食用葡萄种植技术的大大改进,葡萄酒产量有了很大提高。瓦拉里诺·甘恰认为,葡萄丰收的主要原因并不在于葡萄种植面积的扩大而在于单位面积产量的提高,尤其是在引进了先进种植方法的西西里、撒丁岛和南方其他地区。在需求方面,人口的增加及生活水平的提高推动了国内需求的增长;而欧洲共同市场的形成及与法国贸易自由化的实现,使成

① 同上引文第 198 页。

② 同上引文第 199-200 页。

③ 同上引文第 201 页。

④ L. 瓦拉里诺·甘恰:《意大利葡萄酒和烈性酒的生产与消费》,载《评论》第 28 卷第 5 期(1974 年 9 月)第 422 页。

⑤ 同上引文第 408 页。

百上千升意大利葡萄酒流入法国,成为法国葡萄酒生产的补充力量。^①

70年代初,意大利人均葡萄酒消费量固定在每年110升左右,低于法国人均120升的水平,又较欧洲共同体其他成员国(包括德国)高出许多,这些国家人均每年葡萄酒消费量为6~41升不等。^②这种低消费量使意大利除向法国大量出口葡萄酒外,还可不断扩大对德国、英国及欧洲共同体其他成员国乃至美国的葡萄酒出口。

意大利在葡萄酒贸易中有相当规模的顺差是不足为奇的,1972年曾高达1430亿里拉。^③假若欧洲共同体能把英国、爱尔兰、比利时及荷兰的葡萄酒关税降到与啤酒关税相同的标准,假如法国能按照欧洲议会通过的协议永远放弃葡萄酒税的话,意大利葡萄酒的出口额还会有更大的增长。当时甘恰提出,意大利政府应为此做出积极努力。但他同时指出,要想取得立竿见影的成果也是不大可能的。他建议意大利对威士忌的进口提高30%的增值税,以作为对英国海关在葡萄酒出口方面种种限制的一种回应。

由于葡萄种植方法及酿酒工艺的改进,意大利葡萄酒的质量已有普遍的提高,价格也更加低廉。葡萄酒合作社现占有葡萄酒市场供货量的30%,其余部分由个体酿酒商和酿酒工贸企业所占有。酿酒工贸企业拥有先进的技术和高效的组织,主要从事高品质葡萄酒的生产。新的趋势是把整个生产过程——从葡萄种植到葡萄酒的工业化生产——集中在同一企业内;也有人提议建立农工联合企业。人们相信,这两种组织形式都能降

① 同上引文第409-410页。

② 同上引文第424页。

③ 同上引文第430页。

低成本,提高产品质量,减少市场风险。

为了确保意大利葡萄酒在国内及国际市场上的声誉,1963年6月12日的第930号法律规定,只要指定产区的酿酒企业达到规定标准,便可被授权使用“DOC”(葡萄酒产地监控产品)标志。后来,这一做法得到了旨在保障指定地区葡萄酒质量的欧共体1970年第817号法规的承认和采纳(欧共体标志为VQPRD)。1974年只有145种葡萄酒获得了这种标志,在随后的几年中,又有其他一些品牌的葡萄酒获得这一标志。

一些特殊口味的葡萄酒生产有所发展。这些源自19世纪中叶皮蒙特大区的酒在历史上因为被视为奢侈品而遇到很多问题,例如高税率问题。战后这些酒的质量由于新生产方法的引进而有很大提高,另外,不断提高的生活水平推动了需求从而使这些酒类摆脱了税率过高的困境。其中有些迅速获得了DOC标志,比如阿斯蒂省生产的麝香葡萄酒(由麝香葡萄制成),科内利亚诺地区生产的普罗塞科酒(由香葡萄制成)。特种葡萄酒的生产迅速扩大,由1969年的4200万升增至1970年的4500万升、1971年的4900万升、1972年的5100万升和1973年的5200万升。^① 特种葡萄酒在国内外市场(特别是在法国和美国市场)上取得的成功,但仍不足以减少因法国香槟的大量进口^②而引起的特种葡萄酒贸易逆差。^③

苦艾酒和添加香料的葡萄酒,如马尔萨拉白葡萄酒(这种酒的品质之纯正今日少有)、奥里斯塔诺地区的维尔纳恰酒、潘特莱里亚的帕西托酒、索尔索-塞诺里地区的麝香葡萄酒等的出

① 同上引文第414-415页。

② 1960年至1965年间香槟酒进口额并不很高,但在1966年进口猛增,由23亿里拉增长到1973年的240亿里拉。同上引文第432页。

③ 同上引文第430页。

口较大,从而使葡萄酒外贸从总体上讲呈现顺差。^① 在烈性酒贸易方面,虽然开胃酒、消化酒和戈拉巴烈酒的出口一直十分成功,但意大利仍呈逆差。意大利是威士忌的大客户,威士忌的进口额 1960 年仅为 10 亿里拉多一点,1966 年进口开始增长,1973 年达到 200 多亿里拉。^②

4. 肉类加工业

意大利肉类加工产品包括牛肉罐头以及猪肉制品(纯肉肠、火腿、香肠、腌肉肠、腊肠、肉皮灌肠等)。^③ 意大利肉类加工业开始发展是在二次世界大战之间,二战期间遭到破坏,牲畜饲养业的损失也很大。战后恢复了活力,但增长并不强劲,这首先是因为意大利的肉类消费太低。1964 年,意大利人均肉类消费不仅位居所有西欧和北美国家(西班牙除外)之后,而且低于阿根廷、委内瑞拉、澳大利亚、新西兰等国。新西兰的人均肉类消费为 108 公斤,英国为 76 公斤,西德为 60 公斤,而意大利仅为 28 公斤。^④

意大利的牛肉产量远不能满足国内要求,这意味着必须进口牛肉。意大利的牛肉加工业因此而处于不利地位,一方面是因为运输费用和关税使成本提高,另一方面是因为屠宰牛肉的供货量很不稳定。与此不同的是,国内猪肉产量基本能满足国内需求,猪肉进口仅为 10%。养猪业也常常受到价格动荡(有

① 这类酒的生产增长尤其迅速,由 1969 年的 6 250 万升增至 1970 年的 6 300 万升,1971 年的 6 400 万升,1972 年的 6 900 万升和 1973 年的 7 000 万升。同上引文第 417 页。

② 同上引文第 418 - 420、430、432 页。

③ F. 维斯马拉:《肉类加工业的现状和前景》,载《评论》第 20 卷第 3 期(1966 年 5 月)第 203 页。

④ 同上引文第 204 页。

时很激烈)的影响。

肉类加工业有两大类产品:罐装肉产品和肉肠产品。牛肉罐头加工业主要是依靠 10 家大型企业实行工业化规模生产。它们拥有先进的技术和足够大的厂房,与一战前的那些小作坊完全不同,^① 其生产可以满足国内需求,猪肉加工业情况则有所不同。在这一领域,除了有 100 家左右大中小型实行工业化生产的企业外,还有约 5 000 家由家庭经营并且分布在全国各地的作坊。大型企业和小型作坊在卫生标准、税收、关税和工资等方面差别很大。这些反差导致了 1962 年和 1964 年两项健康和卫生法律的出台。这两项法律因为缺乏具体的执行规则,直到 1966 年仍未付诸实施。^②

尽管出现了反对食用多脂肪食品的运动,意大利猪肉加工产品的出口凭其高品质及国际声誉不断增长。1964 年以后,猪肉加工产品的出口开始下降,不仅是因为人们对多脂食品的消费逐渐减少,同时是因为生产成本不断提高。1964~1965 年,肉类加工业所需要的牛肉价格上涨了 40%,猪肉价格上涨了 50% 以上;同期,劳动成本增长了 50%。而肉类加工食品的销售价格却平均下降了 20%,只有各类腌制肉肠的销售价格上升了 2~4% 左右。^③ 至于 1964~1965 年间的经济萧条就不用说了,它使人们对昂贵食品,尤其是对肉类加工产品的消费大大减少了。

国内消费下降,出口减少,使企业利润下滑。面对这种困难形势,1966 年意大利肉类加工工业协会会长 F. 维斯马拉强调指出,肉类加工业同时涉及到农业和加工业两个部门;它不仅影

① 同上引文第 207 页。

② 同上引文第 206-207 页。

③ 同上引文第 209 页。

响外贸,同时也关系到种植业、饲养业、工业(包括罐头的生产及设计)等等,因此,政府必须出面干预。他呼吁采取一系列行动来提高牲畜饲养水平,改变作坊加工的落后状态,规范肉类加工技术,并通过降低关税、减少税收等方式为原料的进口提供便利。^①

5. 糖业和甜食业

意大利在甜菜糖生产方面是一位后来者。第一次炼糖可追溯至 1853 年,但失败了。1861 年,当德国开始出口糖,而法国、丹麦、奥地利(当然也包括德国)正努力在糖业方面作到自给自足时,意大利仍没有糖业生产厂家。直到 1870 年才开始认真思考建立一家炼糖厂的计划。1887 年保护主义政策出台、采取高关税后,糖业才在意大利得到发展(当然,数年前政府设立的营业税对糖业发展仍是一个障碍)。本世纪 30 年代,意大利才实现食糖自给,年人均用糖为 7~8 公斤,为欧洲最低水平。^②

二战后,人均糖消费量迅速增加。1958~1960 年平均为 19.8 公斤,1963 年为 24 公斤,这意味着 25 年内糖消费量增长了近 3 倍。但意大利仍未达到欧洲标准,虽然其生产能力与共同体其他成员国相差并不很远。

糖业的原料是甜菜,它占最终产品成本的 70%。按照政府规定,甜菜和糖通常实行固定价格,目的在于通过低价位来鼓励消费,这导致了甜菜种植者的困惑和退缩。固定的低价位使甜菜耕种面积大量减少,由 1959 年 30.5 万公顷减至 1963 年的 24 万公顷(5 年内削减了 20%),同时产量减少了近 850 万吨。

① 同上引文第 209-210 页。

② D. 博拉西奥:《意大利制糖业》,载《评论》第 17 卷第 5 期(1963 年 9 月)第 339 页。

糖价不再是一个微不足道的问题。生产厂家明确表示,如果价格能使厂家有利可图的话,甜菜种植面积将会重新扩大,并像其它国家那样实行机械化。^①甜菜种植遍布全国,包括西西里和撒丁岛这些在战前未听说过甜菜的地方。1938~1963年,甜菜生产的地理分布发生了变化:在全国甜菜生产中,意大利北方的比重由87%降至75%,中部保持在8%左右,南方(包括西西里和撒丁岛)则升至17%。^②

甜菜所含的糖份每年各不相同。比如,1958年甜菜平均含糖量为16.6%,1960年则低于14%。含糖量不同有着地理原因,而这种差异也正在扩大。1960年威内托和波河三角洲的甜菜平均含糖量为12%;中部、南部和岛屿的甜菜含糖量为18~19%。但中欧和北欧国家的甜菜含糖量更高。^③

意大利北方和南方还存在另一个差异:波河平原每公顷土地产甜菜38吨,而南方和岛屿的单产仅为21吨。^④

糖业涉及农业和工业,因此为农民和工人都提供了工作机会。甜菜收割季节需要2.5~2.8万个农民,炼糖则需要7000或8000名工人及技术人员。有35家企业生产糖,其中有4家为农民股份公司。这些企业共拥有76家炼糖厂,大部分位于波河平原,另有一些位于中部、南部和主要岛屿。1963年最大的炼糖厂日加工能力为2000吨甜菜,较小企业的日加工能力为100吨左右。总之,甜菜加工业的总生产能力为17万吨/天。^⑤

① 同上引文第344页。

② 同上。关于意大利食糖的高额税,参阅A. 马约拉诺:《意大利制糖业》,载《评论》第17卷第5期(1963年9月)第347页以后。

③ 同上引文第343页。

④ 同上引文第341-343页。

⑤ 同上引文第340页。

1959~1963年,糖产量由90万吨上升至11.5万吨,^①其中25%用于糕点、果酱制造业、使用糖浆或糖浆副产品的工业、酒类生产、特种酒类制造、香槟酒生产、苏打饮料生产等等。^②与其他国家相比,意大利甜食工业用糖比重不算高。意大利工业用糖的人均占有量,仅为共同体成员国平均水平的一半,为荷兰和英国的1/3多一点。^③意大利对甜食产品的消费主要集中于烘烤制食品,如饼干、糕点、蛋糕等,而对可可粉、巧克力以及糖果的消费有限。

人们认为,意大利对甜食产品之所以消费不多,应部分地归因于对糖所课征的高额税收。1960年1月1日共同体降低营业税之后,意大利对糖业的高额税收仍居高不下。^④意大利的这项税收比西德高8%,比荷兰高13%,比比利时高28%,比法国高40%。^⑤对可可粉和巧克力的消费十分有限,也被归咎于高关税和高税收。与战前相比,这两种产品的税收总额增长了246倍。^⑥

与其他食品部门不同,甜食业在1960年和1962年分别获得了50亿里拉和60亿里拉的贸易顺差。^⑦当然,这些数目并不算大。观察家们判断得非常对,当时他们认为这项工业的增长不能仅依靠国内消费的增长。^⑧在其后的几年中,国内消费确实没有显著增长。

① 同上引文第339页。

② 同上引文第340页。

③ 同上引文第345页。

④ 同上引文第348页。

⑤ 同上。

⑥ 同上引文第350页以后。

⑦ 同上引文第354页。

⑧ M. 杜福尔(Dufour):《意大利糖业的现状和前景》,载《评论》第29卷第2期(1975年3月)第142页。

60年代劳资双方冲突所造成的冲击,甜食业也未能幸免。因此,它像其他部门一样,经历了劳动成本上升的痛苦过程。1960~1973年,劳动成本在甜食业价格中的比重由21.5%上升至27%,至于工人旷工及因参加罢工而耽误工时带来的损失就不用说了。^①显然劳动成本的增加也影响了原料价格。可可粉的价格增长了100%,面粉价格增长了24%,鸡蛋价格增长了73%,奶粉价格增长了40%,蜂蜜价格增长了55%,包装材料价格上升了30~80%,运输和销售价格上升了24%。^②受高成本冲击最严重并且几乎没有什么发展机会的是巧克力糖果的生产,巧克力糖果只是被人们看作一种馈赠品而不是一般的消费品,因此很难销售。

1965~1966年的经济萧条结束后,可可粉和巧克力的产量1967年上升至6.3万吨,1968年达到7.24万吨,但1969年有所停滞,1970年甚至降至7.16万吨。其后3年中又有缓慢上升。^③糖制品产量上升虽然很有限,却十分稳定,由1967年的11.23万吨上升至1973年的14.3万吨。这一增长可归功于口香糖的普及,以及对传统糖果新包装(卡通人物等等)的广告宣传活动。^④

烘烤制食品的产量获得大幅度增长,特别是饼干产量提高得尤其快,其次是发酵食品。1967~1973年,饼干产量由17.6万吨增长到24.6万吨,发酵食品的产量由6.4万吨上升至10万吨。^⑤同期,冰淇淋的产量由8.4万吨增至13.7万吨。^⑥

① 同上引文第146页。

② 同上。

③ 同上引文第150页。

④ 同上引文第149页。

⑤ 同上。

⑥ 同上引文第151页。

烘烤食品产量之所以获得迅速增加,一方面是因为激烈竞争带来了价格的下降,另一方面是因为产品本身的质量在不断提高。^① 冰淇淋的成功则归功于厂房的现代化,销售网络的扩大,新产品的不断开发,以及下列观念的广泛传播:冰淇淋是青年人减肥食谱的有益补充。^② 当然,这里的数字仅限于工业甜食产品而非指手工产品,虽然后者也十分畅销。

从总体来讲,糖业和甜食业生产增长有限,这反映了意大利对这些产品的消费水平仍低于欧共体其他成员国,同时也反映出这一行业在国际市场上遇到了困难,因为不断上升的价格大大削弱了它的竞争力。60年代初期,尽管数额不大,但该部门仍有贸易顺差。此后顺差逐渐减少,最终在1974年成为逆差,进口最终超过了出口。^③

糖业和甜食业的增长虽然有限,但它同意大利和整个国际经济一样,也处在变革之中。在烘烤制食品部门内部,有少数大型企业,有为数众多的中小企业,还有无数个手工作坊。糖制品部门主要由几家能经受住竞争的大公司来支撑。巧克力生产以相当数量的小型地方生产厂家为基础,但也出现了集中化趋势。在冰淇淋生产部门有少数大公司,但也有很多的小型公司和手工生产者。在糖业和甜食业部门,总共拥有500多家企业,其中250家是工业化公司,300家为家庭企业。从该部门的产出与劳动力规模(劳动力在季节高峰期达到4.5~4.8万人)来看,公司数量相对而言是太多了。欧洲经济共同体1972年的一项调查表明,意大利在各国人力/生产规模比率排名中位居第3,但由于劳动生产率太低、企业平均规模太小,在这方面的排名榜上却

① 同上引文第148页。

② 同上引文第150页。

③ 同上引文第151页。

名落孙山。糖业和甜食业的集中化正在加剧。4家最大的公司产值为7500亿里拉,占总销售额的35%;十大生产厂家控制了可可粉和巧克力市场份额的85%,冰淇淋的80%,烘烤制甜食的70%,糖果的50%。

然而,从手工作坊生产到工业化生产企业的转型是需要大规模投资的,而这种投资因为60年代利润额不断减少和自我融资不断萎缩而受到很大限制。趁此机会,外国和公共资本稳步地进入这一部门。公共企业巴斯托基公司向托塞罗尼公司投资,而另一家公共企业斯麦(SME)公司先后对莫达公司、阿莱马尼亚公司投资,晚些时候它又向阿利蒙特公司投资,并对后者的下属企业帕维西公司提供了补贴。外资集团通过联合利华(Unilever)对萨杰斯公司投资,戈拉切公司(Grace)对塔纳拉公司投资,以及贝阿特里切食品公司(Beatrice Food)通过对桑松公司投资,控制了冰淇淋市场。外资在其他部门也很活跃:纳贝斯克(Nabisco)向塞瓦公司投资,莱昂斯(Lyons)公司向潘福特工业联合公司投资,比斯奎特总公司(General Biscuit)向古列尔莫公司投资,食品总公司(General Food)向埃拉荷公司投资。至于雀巢公司、麦氏公司等外国大型食品公司在意大利境内的并购,就更不用说了。另外,IBP公司被佩皮公司吞并,塔尔莫内公司和马焦雷公司合并为文吉公司(Venchi Unica),^①后者后来因新多纳银行集团的倒闭而消失。

① 同上引文第143页以后。

第十四章 休闲产业

1. 旅游业

50年代公路和交通工具的发展不仅是工业化带来的成果,也受到了旅游业的推动。1957年和1958年,公路和高速公路2/3以上的利用份额为旅游业所占有,这一比率呈迅速上升趋势。乘飞机到达的游客人数也在迅速增加,尽管空中旅行仅占总游客人数中有限的部分。^①

无论选择哪种交通工具,意大利境内大规模的游客潮一直涌动不衰。长期以来,国际收支平衡很大程度上依赖旅游业。1923~1938年间,尽管1929年出现过经济危机,1936年意大利因入侵埃塞俄比亚而遭受经济制裁并由此引发新的经济危机,旅游业收入仍抵销了全国对外贸易逆差的41%。因此,《评论》有多篇文章不仅涉及旅游业的现状,而且追踪了它的演进过程。

1937年,500多万外国人访问了意大利。1938年由于捷克斯洛伐克危机的爆发,游客人数降至400万。即使在二战爆

^① 1958年到达人数如下:铁路3 796 229人,高速公路10 731 142人,海路238 544人,航空520 918人。F. 法齐奥:《游客在意大利的流动》,载《评论》第13卷第4期(1959年7月)第413页。

发的 1939 年,游客人数仍达 250 万人次。^①

在战争以及之后的动荡岁月结束后,国外游客又回到意大利:1948 年 160 万,1949 年翻了一番,超过 340 万。这些游客并不全是昔日占领军的官兵,尽管他们的数量也很可观。大量的游客来自瑞士(1948 年占近半数,1949 年达到 1/3),当然也有来自欧洲其他国家或欧洲外部的游客。^② 1949 年,他们停留的时间平均不超过 3~4 天,当年外汇流入估计达 800 亿里拉(按当年币值计算)。^③ 随后几年,游客的数量一直稳步增长:^④ 1950 年近 500 万,1951 年达 550 万,1952 超过 600 万。^⑤ 游客仍主要来自瑞士、德国、法国、美国、奥地利、英国等。随着战争逐渐远去,来自世界其他国家的游客人数(南美、非洲、亚洲、大洋洲)也不断增加。^⑥ 由于游客停留的平均时间有所缩短,游客人数虽然增长迅速,但带来的外汇收入却没有相应地增长。^⑦

旅游业的增长对旅馆业发展有显著影响,后者不得不增加设备以满足日益上升的需求。1949~1957 年间,接待设施从 20 063 处增加到 29 857 处,而房间增加到 39.5 万间,增加了 75%。床位数增加了 1 倍,洗手间数量是原来的 3 倍,饭店和旅

① G. 马里奥蒂:《意大利旅游业》,载《评论》第 4 卷第 5 期(1950 年 9 月)第 370-380 页。

② 同上引文第 382 页。

③ 同上引文第 380 页。

④ 游客人数增长情况如下:1953 年 7 681 870 人,1954 年 9 327 512 人,1955 年 10 786 018 人,1956 年 12 664 960 人,1957 年 14 628 020 人,1958 年 15 287 837 人。法齐奥前引文第 413 页。

⑤ M. 德韦尔戈蒂尼:《意大利的收支平衡》,载《评论》第 8 卷第 2 期(1954 年 3 月)第 142 页。

⑥ 同上引文第 143 页。法齐奥:《意大利 1957 年对外旅游业》,载《评论》第 7 卷第 2 期(1958 年 3 月)第 172 页。

⑦ 德韦尔戈蒂尼前引文第 142 页。法齐奥前引文第 176 页。

馆的建设和改造持续进行。1960年,罗马成功地成为奥运会举办城市,当时刚刚成立不久的共同市场对此极为关注。各类规模的饭店旅馆在当时都创下了新纪录:豪华旅馆由38个增至56个,一流饭店从216个增至391个,二流饭店增至1380个,而三流饭店则有3908个之多。此外,小旅馆的数目也由1.3万个增至1.5万个。^①旅游业带来了外汇的稳定增长,1957年和1958年顺差分别达到2010亿里拉和2750亿里拉。

由于生活水平的提高,在大量国外游客涌入意大利的同时,意大利国内游客的数量也大量增加。^②真正的转折点是在60年代初,当时西欧、北美有大量游客流入意大利,这反映了欧美国家生机勃勃的工业与经济增长、就业的增加、生活水平的提高、休闲时间的增多以及交通的极大进步。1960~1965年,经合组织18个成员国用于旅游业的花费由47亿美元增至74.2亿美元。在欧洲共同体内部,旅游支出由18.54亿美元增至29.47亿美元,其中用于意大利的部分由6.43亿美元增至10.35亿美元。由此可见,仅意大利就占到了共同体旅游业的1/3强。1960~1964年,意大利人赴国外旅游支出由9500万美元增至2.09亿美元。^③

旅游规模与国际竞争相结合,使它逐渐成为一种名副其实的产业。它要求投资和维护旅游资源,并要求政府采取相应政策。当时的旅游部长承认,政府必须进行多方面的干预;必须增强政府的责任心;必须加强政府与私人之间的协调;必须加强和提高旅游业的服务质量;必须用新的方法研究旅游业的要素和各种变数,包括市场调研,游客选择意大利的原因等等。首先,

① 同上引文第177-178页。

② 法齐奥前引文《游客在意大利的流动》第419-421页。

③ 同上。

这些干预需要一个合理的计划,需要在外国进行大量的宣传,需要使饭店网络加以扩展并实现现代化,以满足迅速流动的游客的需求;同时要开辟新的旅游区,使旅游资源在各个地区得以重新分配;促进如帐篷露营区、青年旅馆的发展;通过成立特殊的旅行社和相关的社会保障机构来鼓励工人的旅游;采取进一步的措施延长传统的旅游季节,如延长夏季假期,鼓励居家旅行(意大利南方是个对此而言很理想的地点);将意大利历史和文化遗产推出并作为最大优势;保护环境和风景。旅游部部长制定的目标是,1970年使外来游客数量达到3100万。这一目标在1965年游客数量的基础上是不难实现的。^①

旅游业发展的重心在于旅馆业。饭店和旅馆仍然受1937年1月18日颁布的第975号法律的管理,这项法律对各类饭店、旅馆制定了要求。然而随着旅游业的扩展,这项法律的改革和修正已势在必行。1958年3月21日颁布的第326号法律承认了“饭店、青年旅馆、帐篷露营区、野营车和旅游拖车、度假村、度假屋以及汽车旅馆,从而适应了当时产生的许多新的要求”。1962年6月20日颁布的第869号法律规定汽车旅馆必须位于主要高速公路旁,距城市有一定的距离,必须提供食、宿、车库、汽车加油与维修服务,配有大堂、餐厅、高标准的卫生服务,以及灭火设施。^②

意大利在汽车旅馆业中是一位后来者。1967年只有100家左右,其中29家属于意大利汽车俱乐部,37家属于国家参与制企业系统的阿吉普集团,而其余的则属于私人所有。有一些汽车旅馆甚至可与大旅店竞争。阿吉普集团在米兰的汽车旅馆

① A. 科罗纳:《意大利旅游业状况和今年五年展望》载《评论》第20卷第2期(1966年3月)第116-124页。

② M. 德尔维斯科沃:《意大利饭店和旅馆的演变》,载《评论》第21卷第2期(1967年3月)第120-125页。

拥有 500 个床位,是全欧洲最大的一家汽车旅馆。紧跟其后的是阿吉普集团在罗马、佛罗伦萨、杰拉和巴勒莫的汽车旅馆,每家拥有 200 个床位。意大利汽车俱乐部的汽车旅馆规模相对较小,在罗马的那家有 161 张床位,位于萨尔托·德丰迪(Salto Di Fondi)的那家有 121 张床位,位于齐雷拉·第迪亚芒特(Cirella Di Diamante)的有 104 张床位。

为了扩大由私人公司或旅游业代理机构(如意大利旅游俱乐部)建立的旅游度假村网络,60 年代中期在银行业、保险业、意大利航空公司、意大利汽车俱乐部(ACI)等机构的共同参与下,成立了旅游度假村建设公司(Valtur),目的是在布里亚大区、卡拉布里亚大区、卢卡尼亚地区、阿尔卑斯山的旅游点以及在希腊、摩洛哥、突尼斯、埃及和马耳他等国家建造旅游度假村。每一个度假村拥有 600 个床位,以独立度假小屋或楼房的形式售出,由旅游度假村建设公司负责管理并提供服务。^①

正如另一位主管旅游业的部长所指出的,这些新生事物显示了企业家们对旅游业不断增长的兴趣。投资已增长到年均 1 000~1 200 亿里拉,使意大利成为这一领域的世界领先力量之一。至于意大利在旅游业方面建造的大量辅助设施,同样成果显著。^② 政府鼓励这方面的投资,并根据 1965 年第 717 号法律向南方提供了 3.2 万个床位的补贴;根据 1966 年第 614 号法律,又向中部及北部的经济疲软地区和山区提供补贴,增加了 1.2 万个床位。此后,在政府优惠政策的推动下,南方的床位又增加到 9.4 万个,中部和北部经济疲软地区和山区的床位增加到 6.28 万个。1968 年第 326 法律将这种补贴扩展到整个国

① 同上引文第 133-136 页。

② G. B. 斯卡利亚:《意大利旅游业发展政策的特色》,载《评论》第 23 卷第 6 期(1969 年 11 月)第 501 页。

家,新增床位 11.3 万个,其中 5.5 万个在饭店内,而 5.8 万个则属于其他类别的旅游住宿场所。^① 1970 年底,根据经合发组织的报告,意大利已成为旅游床位最多的欧洲国家,在世界范围内仅次于美国。^②

根据 1971 年 12 月 28 日第 1211 号法律和 1972 年 1 月 14 日第 6 号总统令,设立了大区级行政机构。自 1972 年 4 月 1 日起,对旅游业和旅馆业的管理权力由政府有关部门下放到各大区政府。大区政府担当起了促进当地旅游业发展并保护当地旅游资源的责任,例如对饭店旅馆进行检查和分类,对郊区进行开发和组织,组织旅行社,并对本区旅游资源进行广告宣传,制定本地旅游优惠政策等等。中央政府仍负责在境外或边境开设旅游业务代表处和信息中心,并对其进行管理,同时负责意大利旅游业对外宣传。这一任务主要通过意大利国家旅游公司(ENIT)来完成。意大利国家旅游公司成立于 1919 年,在旅游部、铁道部、意大利旅游公司(CIT)、对外贸易协会(ICE)、埃尼集团、伊里集团、意大利航空公司、海洋投资公司(Finmare)等机构的合作下,履行其职责。

中央政府从来没有在旅游业的宣传上花费很多资金,即便是在地方旅游业管理权利下放之前也是如此。意大利中央政府用于旅游业的开支只占旅游业带来收益的 0.21%,而在希腊这一比例则为 5.06%,捷克斯洛伐克为 4.37%,以色列为 4.31%。^③ 意大利政府对旅游业的投入实在不多。事实上,增加投资以防止意大利在全球旅游业中所占份额的下降,已刻不容

① V. 德尔高迪奥:《意大利旅游业的前景和希望》,载《评论》第 23 卷第 6 期(1969 年 11 月)第 510 页。

② F. 德马里尼斯:《欧洲经济共同体发展下的意大利旅游业》,载《评论》第 24 卷第 5 期(1975 年 9 月)第 385 页。

③ 同上引文第 380-383 页。

缓。这一点至关重要,因为其他国家的旅游业均比意大利发展得快。全世界游客人数如以 1963 年为 100,那么 1971 年则上升至 195,而意大利只达到 143。^① 流入意大利旅客数量的下降,不仅同恐怖活动有关,而且同过激的学生运动、工会经常罢工也密不可分。不管怎样,游客的流量开始减少,1974 年抵意大利的游客降到了 10 年以来的最低点。^② 1959~1975 年,国内旅游业的年均增长率已超过了意大利境内外国旅客的增长率。^③

2. 手工艺品制造业

旅游业不仅涉及到饭店、餐馆、酒吧、烟草店、文具店,邮政局、温泉、旅行社、交通工具、汽车燃料、车库、汽车修理站、理发店、洗衣店等,而且也与手工艺品制造业有关。

手工艺品制造业是一个逐步发展、囊括许多种类的行业,包括了从陶瓷到玻璃、铁艺制品,从马赛克到大理石和其他石料,从雪花石膏到黄铜、青铜、锡合金、镍银、搪瓷制品和金、银制品。^④

有些部门在意大利各地都很活跃。比如制陶业,在不少地区有着悠久的历史。^⑤ 在北部、中部、南部和主要岛屿,制陶业均带有当地的风格与特色。著名陶瓷产地有巴萨诺地区的马里诺尼、安托尼蓬,特雷维索、维琴察、埃斯特和蒙蒂切洛,罗马涅大区的法恩察地区,马尔凯大区的佩萨罗、乌尔比诺、乌尔巴尼

① 同上引文第 390 页。

② L. 关塔里奥:《意大利旅游业:现状、问题与进步》,载《评论》第 32 卷第 1 期(1978 年 1 月)第 42、45 页。

③ 同上引文第 46 页。

④ M. 莫雷蒂:《意大利手工艺的规模与质量》,载《评论》第 25 卷第 3 期(1971 年 5 月)第 220 页以后。

⑤ 同上引文第 220-224 页。

亚,托斯卡纳的多恰,翁布里亚的德鲁塔,拉齐奥的蓬特科尔沃(安福雷陶和卡纳特陶),萨莱诺省的维耶特里·苏尔马雷,那不勒斯省的卡波迪蒙特地区(瓷器),卡塞尔塔和阿维利诺陶瓷工业区(赤陶),阿布鲁齐的卡斯特利陶瓷工业区、布里亚大区的戈罗塔利耶等、卡拉布里亚大区的陶瓷工业区(赤陶、花陶和陶),西西里和撒丁陶瓷工业区。^①

铁艺作为一项传统产品,几乎在全国各地都有生产:栅栏门、房门、铁链、锁、扶栏、篱笆、栏杆扶手、灯台、烛台等,几乎每样产品都是雅致的工艺品。^②

金银器,如戒指、手镯、项链、手链、项链坠子、耳环、胸针、烛台、碟盘、银器皿、小浮雕、像框、小摆设、神器等,在意大利各大区都有生产,虽然各以千变万化的形式出现,但都带有意大利特有的品味和美感。有的产品用贵重金属、纯金、纯银或金银丝制成,采用单纯的镌刻或浮雕或锻压加工制成,有的还镶有宝石,如珉琅、珊瑚、玉石、贝壳等。瓦伦察、科莫、维琴察、佛罗伦萨、阿雷佐、那不勒斯、托雷·德尔戈雷科、圣乔瓦尼·因菲奥雷、特拉帕尼和其他一些地方,都在其中的某一领域闻名遐迩。^③

相比之下,铜器业的发展不是如此普遍,一般由手工制成,主要产品有带柄水罐、平底锅、炭火盆、水盆、碟盘以及其他厨房器皿,有的产品还带雕刻。这种传统手工艺生产主要集中在亚平宁山区和阿尔卑斯山区,当然,意大利平原地区也有从事这项手工艺生产的作坊和小工厂。^④ 青铜器、锡合金器皿、黄铜器、镀镍银器的生产主要集中在意大利的中部和北部,但每个地区

① 同上引文第 222 - 224 页。

② 同上引文第 228 - 230 页。

③ 同上引文第 223 - 333 页。

④ 同上引文第 230 - 231 页。

都有专门从事一种金属工艺产品的制作。^①

玻璃、马赛克、雪花石膏和大理石生产的地理分布更为集中。尽管托斯卡纳大区生产着无比透明的玻璃器皿(花瓶、玻璃杯、碗等等),翁布里亚和拉齐奥大区生产着装饰用玻璃,伦巴底大区生产着窗用玻璃和教堂用彩色玻璃,但玻璃手工艺的心脏仍在威尼斯的穆拉诺小岛。它以幽雅迷人、耀眼夺目的彩色玻璃闻名于世,特别是约翰·拉斯金(John Ruskin)、奥斯卡·怀德(Oscar Wilde)、加布里埃列·丹农齐奥等人的产品的华丽迷人色彩使人陶醉。^② 马赛克生产的主要中心在威内托大区(尤其是斯皮林伯戈)、艾米利亚-罗马涅大区、托斯卡纳大区和拉齐奥大区。^③ 雪花石膏是托斯卡纳的特产。^④ 大理石和其它石料主要产于意大利的中部和北部,以及布里亚大区和坎帕尼亚大区。

采石场生产的石料价值不等,用途各异。一些石料只能适用于建筑业,而一些石料的用途比较广泛,例如可用于雕塑,或用于制作珠宝饰品。^⑤ 用这些石料制成的产品(小桌子、小雕像、家具装饰品)很受旅游者的青睐。

几乎所有种类的手工艺品的出口都迅速增长,从1954年的450亿里拉升至1955年的550亿里拉、1956年的700亿里拉和1967年的940亿里拉。1958年,外国游客在意大利用于购买这些商品开支约为200亿里拉。^⑥

手工艺品生产由于受到有关法律的支持而得以持续增长。

① 同上引文第231页。

② 同上引文第225页。

③ 同上引文第226页。

④ 同上引文第227页。

⑤ 同上。

⑥ M. 弗洛里奥:《意大利工艺美术经济概况》,载《评论》第13卷第5期(1959年9月)第481-483页。

根据 1947 年 12 月 15 日第 1418 号法律建立了手工业银行。在此基础上,又根据 1952 年 7 月 25 日第 949 号法律授予手工业银行各地方机构向手工业者提供信贷的权利,这些信贷可用于购买机器设备,实现操作现代化。^①

由于该项法律规定向手工艺品生产提供了有利的信贷支持,使许多小企业得以实现专业化生产,拥有新的机器和设备,采用更为有效的生产技术,从而更加适合市场新需求。^②

至此,我们只提到了部分手工艺品的生产,还没有提到那些从事五金制品、光学仪器、手工木制品和服装、提供个人服务(男、女理发等等)的企业。这类企业的数字是巨大的。1977 年有 306 928 家企业从事住宅建筑用品的生产,有 196 221 家企业从事手工艺服装生产,191 554 家企业从事五金制品和光学仪器生产,有 127 336 家企业从事木器和新材料器具的制造,另有 105 820 家男、女理发店。该行业还有另外 300 种不同种类的手工艺品生产,这 300 种手工艺品生产只占全行业产值的 1/4。^③

3. 出版业

战后另外一个迅速发展起来的行业是出版业。学术和文学书籍是逐步达到并超过战前水平的。1938 年,出书 9 736 种。战争期间出版业有所衰退,即使是在 1947 年,出版物也不超过

① 随后还出台了 1954 年 6 月 31 日颁布的第 626 号法律,1956 年 12 月 19 日的第 525 号法律,1957 年 1 月 11 日的第 5 号法律,1957 年 7 月 29 日的第 634 号法律,1958 年 3 月 8 日的第 232 号法律等。

② F. 帕里洛:《对工艺生产企业信贷模式及其演变》,载《评论》第 13 卷第 5 期(1959 年 9 月)第 495 - 509 页。

③ M. 杰尔莫齐:《今日意大利经济中的艺术工业》,载《评论》第 32 卷第 4 期(1978 年 7 月)第 204 页以后。

5 500 种。1948 年达到 7 592 种,1949 年增至 10 054 种。1950~1955 年,出版业处于低谷,每年有 8 000 至 9 000 种书出版。尽管时有起伏,但 1956 年之后突破了 1 万种大关:1956 年出版 1.3 万种书,1957 年 1.2 万种,1958 和 1959 年分别为 1.1 万种和 1.2 万种,^① 1962 年逐渐增长至 1.4 万种。^②

1957~1962 年,上述出版规模使意大利居 16 个被考察国家出版业的第 4 或第 5 位。居首位的是英国,其次是德国。当然,若将东西德合算起来,数量又超过了英国。^③ 1964 年,意大利出版业仍居共同体第 5 位,当时英国尚不是该组织成员。若按出版的书籍与人口的比例计算,意大利排在荷兰、比利时、法国和西德之后。^④

意大利的出版物不是像其他国家那样由少数大出版商来完成的。意大利大量的新书(不包括再版书、学校教科书新版、百科全书和科学丛书)是近 500 家出版商共同的成果。^⑤

根据恩里科·真蒂莱所做的分析,在过去的一些年里,出版书籍的类别结构发生了变化。例如 1938 年,领先的是法律方面的书,其次是小说。1946 年后,大量关于政治、经济、社会话题的书得以出版。同时,儿童读物、艺术书籍、诗集出版量上升,有关宗教、神学、哲学教学以及教课书的出版也持续增长。^⑥ 对书市进行调查后,真蒂莱发现,43% 的意大利书籍是教课书,另外 43% 是文学作品(小说、诗歌、散文等等),剩下的 14% 是科学与

① E. 真蒂莱:《意大利出版业》,载《评论》第 18 卷第 5 期(1964 年 9 月)第 333 页。

② 同上引文第 332 页。

③ 同上引文第 335 页。

④ 同上。

⑤ 同上引文第 331 页。

⑥ 同上引文第 332 页以后。

技术书籍。^①出版业所创造的价值随着出书量的上升而有所提高：从1961年的650亿里拉上升到1962年的720亿里拉，和1964年的800亿里拉。^②

真蒂莱指出，意大利的读者群规模和购书能力太小。意大利人均购书消费只占法国与西德的一半，占英国的三分之一，这还未将其他西方国家分布广泛、组织完善、提供借书服务的公共图书馆计算在内。^③

像其他国家一样，意大利的书籍通过书店出售。1964年，全国有4200家书店，而战前只有3463家。然而，只有170家大型和570家中型书店，其余的3500家均是小型零售店，其中包括一些获准售书的新百货商店。销售网点的增加不只是意大利独有的趋势，欧美和日本的出版都在迅速扩大，这是经济社会不断发展的标志。^④

除了供应国内市场以外，书籍出口业务也占有很重要的位置。真蒂莱指出，“国外各大学的法律学、医药学、伦理学等各系图书馆，以及大学图书馆，都订购意大利的相关出版物。”^⑤意大利出口书籍主要包括普通读物（书籍和小册子）、艺术书籍、儿童读物、艺术复制品、报刊杂志、日历、地图等。意大利出版业进出口业务呈顺差，1962年顺差125亿里拉，1963年155亿里拉。仅就书籍而言，1962年顺差30亿里拉，1963年近25亿里拉。^⑥

出版业在经历1964~1965年萧条之后迅速恢复，并在其后的几年中持续发展。因此，纸张的消耗逐步上升，1973年达到

① 同上引文第336页。

② 同上引文第334页。

③ 同上引文第334-335页。

④ 同上引文第337页。

⑤ 同上引文第335页。

⑥ 同上引文第338页以后。

1 646 767吨,占全国纸张总产量的 40.16%,比 1950 年增长了 565.75%。在出版业的纸张消费比重(40.16%)中,6.42%用于报纸,10.19%用于杂志,23.54%用于书籍与其他出版物。与 1966 年相比,用于文化的纸张消费增长 45.61%,其中,印制期刊的纸张消费增长 24.15%。用于印刷书籍和各种其他出版物的纸张消费增长 83.35%。^①

4. 造纸业

出版业的扩大与造纸业的发展息息相关。1950~1973 年,意大利造纸业增长 8 倍,从 537 553 吨增至 4 100 289 吨。在 1952 年和 1958 年全球经济萧条的年份,1963~1964 年的经济动荡时期,尤其是在 1966~1973 年劳资冲突时期,造纸业增长放慢。例如,1966 年增长 14.3%,而 1968 年只增长 4.6%。1969 年,增长率又增至 13.79%。在恢复到 1972 年的 10.71% 和 1973 年的 14.61% 之前,1971 年还出现了 5% 的缩减。^② 销售与产量之比 1956 年达到 98% 的高峰,1963 年降低至 86.9%,1970 年又恢复至 97.4%,之后的两年稍微有所下降,然后在 1973 年又大幅度地降至 93.8%。^③

造纸业的改造持续进行。在战争造成的严重破坏得到修复后,造纸工业开始扩大生产和进行生产程序合理化改造。造纸厂由 1951 年的 556 家增至 1961 年的 640 家,雇员由 37 681 人增至 44 738 人。此后根据需要,雇员中技术人员的比重增加,而非熟练工人的比重减少,1971 年雇员总人数降至 43 696 人。^④ 与此同

① E. 奇拉:《意大利造纸业的现状与前景》,载《评论》第 28 卷第 3 期(1974 年 5 月)第 223-224 页。

② 同上引文第 223 页。

③ 同上引文第 227 页。

④ 同上引文第 223 页。

时,造纸生产出现集中化倾向。1950年拥有10个工人以上的造纸企业有256家,1961年增至366家,1965年为403家,然后在1970年降至381家。1965~1970年,有20家雇员人数低于100名的造纸企业关闭,而雇员人数超过500人的工厂由17家增至20家。这意味着造纸业逐渐集中到一些大企业手中,它们成为纸张的主要供应者。雇工在100~500人之间的企业占造纸业生产能力的43.2%,雇工500人以上的企业则占28.3%。这种金字塔式的组合满足了来自大工业和出版公司的需求,而这些公司本身往往就是造纸厂的股东之一。市场是完全自由的,尤其是在共同体内部,纸张贸易壁垒于1968年7月1日取消之后,顾客可自主选择任何地方价廉物美的产品。意大利的造纸业开始向国际标准靠近,以便与国际竞争相抗衡。

1974年,意大利生产了87%国内需求的机器纸浆,80%的半机器纸浆,这两种产品的原料均为木材(造纸用木材的40%需要进口)。此外,意大利还生产了大约10%的化学纸浆即纤维素。超过60%的纸张生产使用的是进口的化学纸浆。意大利造纸业对国外依赖性很强,因此,除了要承担很大的外汇风险外,还要负担很多的运输费用。为此,专家们呼吁,应尽最大努力通过在洪水区、沼泽地、荒地种植松树、桦树、杉树、柳树来促进各种木料的生产。植树造林需要一定时间,所以专家们还建议造纸业选用替代品(比如废纸和稻草)作原料。^①意大利的技术人员与工程师在更新这一生产程序方面取得极大成功。他们将外国技术与意大利的实际需要巧妙地结合在一起,从而成功地设计出既能用木浆、又能从用其他材料生产纸张的机器设备。^②

① 同上引文第219-220页。

② 同上引文第216页。

当时,废纸已在很大规模上开始回收。1973年,意大利利用了1 281 979吨废纸,其中874 420吨来自国内,407 359吨来自国外。在废纸和硬纸板回收方面还有待进一步发展,有人指出,1973年每天有3 700吨回收废纸,但硬纸板和包装材料还没有得以利用,其全年总量有1 350 792吨,这相当于600万立方米的木材,价值1 080亿里拉。于是专家们呼吁,尤其要加强中小城市公众观念的转换,鼓励政府及半官方机构参与废品分类处理的运动。已建立一些特定工厂,用于对造纸有用的纤维及其他材料的再生产。这场运动中值得注意的是,木材及纤维素的生产赶不上消费的增长,因此对价格带来了压力。1974年初,纤维素的价格较1967年翻了一番,并且仍有上涨之势。其他各种可用于纸张生产的原料价格因受此影响而上升。^①

为了满足纸张(包括包装纸和其他工业用纸张)的消费需求,意大利不得不依赖进口。当然,意大利纸张产量也有一部分用于出口。1974年以前,这一部门的进出口从未出现过顺差。^②之所以需要进口,不是因为生产能力不足,而是因为缺乏原料。面对消费需求的不断增长,显然,解决问题的出路是要推动造纸原料的生产。^③

5. 印刷机械与造纸机械制造业

纸张生产的增长刺激了造纸机械和印刷机械的发展。这一部门有200家公司,7 000名工人,集中分布在皮蒙特、伦巴底、威内托、艾米利亚和拉齐奥,意大利其他地方无此产业。^④虽然

① 同上引文第221-222页。

② 同上引文第227页。

③ 同上引文第226页。

④ D. 卡塔内奥:《意大利印刷与造纸机械工业》,载《评论》第21卷第6期(1967年11月)第486页。

有大公司存在,但其基本队伍却由中小企业、甚至是家庭企业组成。大多数企业都各有所长。该部门生产各种机械设备,从排字机、字模机、复制印版机到印刷机、装订机、造纸机等一系列产品。应当说,这一行业满足了不同纸张使用者及不同绘图设计者的需求。有许多企业专门致力于制造某一特定的机械,这就是众多中小企业存在的原因。印刷机(尤其是转轮印刷机)的生产则控制在大企业手中。^①

有关数据表明,该行业各种机械生产都有不同程度的增长。1959~1966年,印刷机产量增加了66%,造纸机产量增长了18.2%。1964~1965年的经济萧条使这一部门的生产遭受了沉重打击,然而幸运的是,还有一些企业处于盈利状态,可以抵消另一些企业的亏损。1966年后,这一行业的生产得到全面恢复(尽管增幅较经济萧条之前要低),生产设备几乎得到充分利用。^②但是,这一行业的各个部门在扩大规模方面很谨慎,因为人们认为,尽管意大利对纸张和绘图用品的消费有较大增长,但在以后的数年内,国内对印刷和纸张的需求会停止,甚至下降。只有出口可以为造纸及印刷机械工业提供较多的出路,而事实上出口确实也增长了。

意大利这一部门的出口有近1/3流向共同体成员国:按流量大小,依次为法国、比利时、荷兰和西德。还有近17%出口到了欧洲自由贸易区国家和斯堪的纳维亚国家,15%出口到了欧洲其他国家(主要是西班牙),10%出口到了美国,剩下出口到加拿大、中南美、日本和东亚、澳大利亚、北美等。^③1964年,意大利是此行业中除瑞士以外,所有西欧国家中出口增长最快的

① 同上引文第487页。

② 同上引文第489页。

③ 同上引文第490页。

国家。^① 1986年后,对东欧和拉美的出口在经历了下滑之后又获得重新增长。^②

出口量与企业规模之间有直接的联系。生产印刷机的厂家,主要是大企业,它们的产量有55%用以出口,^③这一比例是其他类型机械生产部门无可比拟的。^④总的来看,各种类型的机器都有出口业务,并且出口额在不断增长。但是,专家们仍坚持呼吁要提高出口销售的组织工作,因为该部门企业(尤其是小企业)总是在这方面暴露出不足。他们建议各集团下属企业之间、集团外部相关企业之间应在技术和销售领域进行密切合作。随着欧共体市场的饱和,征服东欧和其他发展中国家的市场已势在必行。因此,共同商业网络的形成将有助于所有公司集团的对外销售。^⑤

6. 戏剧娱乐业

娱乐消费是收入和就业增加的一个重要指数。意大利的娱乐消费在整个50年代有所上升。尽管在1954~1958年发生过危机,1950~1959年国民收入仍以年均增长8.2%的速度递增,而私人消费年均增长率为6.9%,其中娱乐消费年均增长率为8.8%。^⑥

电影院堪称娱乐业的中心,它在1958~1959年间占了娱乐消费的60%。其次是广播和电视,占20%。再次是各种表演,

① 同上引文第492页。

② 同上引文第492-493页。

③ 1964年和1966年,印刷机械出口占该部门总出口的2/3。

④ 同上引文第492页。

⑤ 同上引文第493-494页。

⑥ A. 钱皮:《意大利娱乐市场》,载《评论》第14卷第5期(1960年9月)第467-468、471页。

占10%，体育运动占6%，而剧院只占4%。^①有人认为，“在经济滞后的地区，收入的增加首先带来的是消费而不是储蓄”。的确，南部地区娱乐消费增长要比中部和北部快得多。^②但是，这种情况在60年代就消失了。北部的娱乐消费超过了南部和主要岛屿地区，中部地区甚至开始有些落后了。^③

虽然在1960~1969年期间，国民收入增长了150%，娱乐消费开支却下降了近1%，不过它在居民总消费中的比重提高了。^④

战争结束后至1959年，电影作为意大利的第一娱乐业，取得了很大的进步。由于受到战争的重创，电影生产只能在手工业规模的基础上重新开始。1945~1948年，年均发行电影不足50部。此后，由于几部高质量影片取得了国际性成功，再加上降低电影票价的法律出台，电影业又得以重新发展并赢得全球赞誉。如果不是因为1955~1957年间电视的加入，它会不受影响地继续发展下去。影片发行量从1954年的200部迅速降到1956年的105部，随后有缓慢的回升，最终在1961年又达到了216部的新高峰。

意大利电影的成功不仅源于其艺术质量，还由于它在国内和国际市场备受青睐，因为国家支持合作拍片和电影国际贸易自由化。合作拍片的协议，使一些投入大的影片获得了来自美国的大笔资金。与欧洲其他国家也签署了类似的协议。这样不仅降低了成本及风险，同时创造了从好几个国家获得资助的可

① 同上引文第465-466页。

② 在北部娱乐消费增长为102.4%，中部为104.2%，而南部为138.2%，西西里和撒丁岛为163.9%。同上引文第470页。

③ A. 钱皮：《意大利娱乐业的现状和展望》，载《评论》第24卷第2-3期（1970年3-5月）第123页。

④ 同上引文第120页。

能性。到 1964 年,共出产了 1 000 多部国际合拍片,其中 700 部是法、意合拍片。

意大利每年进口并译制近 300 部外国影片,数量远超过国产片。票房收入大大超过了生产本国影片的投资需要。除了战后恢复时期因电视的出现而面临危机的年份以及 1963 年经济萧条时期(这一年因为对电影票征税,使电影业雪上加霜),意大利电影业至少从 1960 年开始,一直占娱乐业收入的 40% 以上。^① 意大利电影的出口以及国外制作人在意大利拍片,也为此业带来可观收益。

随着新式娱乐的产生、声像制品的广泛传播(脱口秀、音乐磁带、广播节目)和电视、保龄球等的出现,且因这些项目也相对比较便宜,大众消费的重心纷纷转向新的娱乐项目。这并不意味着娱乐业的衰退,而是一种激烈的转变,一种质的变化。特别重要的是,虽然意大利南北方差异、城乡差别仍然存在,但整个意大利社会在经历一场转变。全国人口的娱乐预算开始分配给新形式的娱乐和休闲项目。^②

电影院失去了在娱乐业的主宰地位。它从 1950 年占总娱乐市场的 68.5% 陡然降至 1968 年的 43.6%;紧随其次的是电视与广播,占 28.6%(按广播电视订户计算);第 3 位是其他各种娱乐活动,占 16.7%;然后是体育,占 7.5%;剧院占 3.6%。^③

真正的革命来自广播和电视。1960~1969 年,电视用户平均每年增加 75 万户,总用户从 200 万户增至 900 万户。至 1969 年,半数以上的意大利家庭拥有一台电视机。如果算上广播,那么,全国有 1 100 万个家庭是电视或广播用户。全国电视

① 钱皮前引文《意大利娱乐市场》第 464 页以后。

② 钱皮前引文《意大利娱乐业的现状和展望》第 121 页。

③ 同上引文第 125 页。

和收音机年均销售额达 2 000 亿里拉。^①公共场所(如酒吧)的电视和收音机不计算在内,意大利家庭拥有电视机的比重,北部为 63.9%,中部为 61.5%,南部为 45.5%,主要岛屿为 39%。^②

跳舞和通俗音乐同样也很普及。这方面的消费从 1960 年的 210 亿里拉上升到 1969 年的 700 亿里拉。脱口秀的使用从 1958 年 500 个上升到 1969 年的 3 万个,其它游戏机数量也有很大上升。^③

随着消费结构的变化,电影业成为观众品味迅速改变的牺牲品。去电影院的观众从 1963 年的 6.97 亿人次下降到 1969 年的 5.51 亿人次。这种情况并不仅仅发生在意大利,其他国家的情况更糟。1969 年,意大利电影院的观众人数相当于英国、法国和西德所有观众人数的总和。^④尽管观众人数在下降,意大利拍摄的影片仍获得了很大成功,占到了票房总收入的 50% 以上。成功促进了大规模的投资,使影片年均产量从 50 年代的 140 部上升到 1965~1969 年的 250 部(其中 190 部为严格意义上的意大利影片或以意大利为主的合拍片,其余 60 部为合拍片)。通过不断扩大影片出口,再加上进口美国电影所得票房收入,以及美国公司利用罗马摄影棚的收费,使意大利电影业的状况得到了改善。但是到了 70 年代,情况发生了显著的变化。原因主要来自经济方面——西德、英国、法国以及美国对电影的兴趣逐渐淡漠,导致影片(包括合拍片)数量急剧下降,租用罗马摄影棚的频率减少,电影业出现大量失业。在合作拍片时外资用完以后,现存的资金往往不足以支持继续拍摄和制作。国民劳动银

① 同上引文第 128 页。

② 同上引文第 127 页。

③ 同上引文第 129 页。

④ E. 莫纳科:《意大利电影业:现状及前景》,载《评论》第 24 卷第 2-3 期(1970 年 3-5 月)第 132-133 页。

行电影信贷处只提供 35 亿里拉的基金,而电影业中长期借贷的年需求量在 200 亿里拉以上。欧共体其他成员国对电影院的各种税收都很轻微,只有意大利仍未降低对电影院征收的税额。

70 年代出现的这种趋势迫使制片人不得不减少发行,降低成本,集中精力制作国内或国际流行主题影片,寻找市场协议或有保障的国外发行渠道。同时,剧作家、导演、演员和技术人员不得不考虑他们要想继续吃这碗饭,就必须降低成本。

针对观众的减少,人们建议在新的居民区以及超市、餐馆和剧院云集的商业区开设新的电影院,把原来小城市内的大电影院变成分散的 200~400 个座位的小剧院,分别放映不同种类、更接近大众口味的节目。人们还建议,采用与彩色电视相抗衡的现代放映设备,扩大电影的用途,例如用于教学和普及科学知识,用于广告、信息、文件等目的。他们建议,打破路切公司(Istituto Luce)在电影业中的垄断地位,发掘录影带的潜能以及开发录影带生产新技术。录影带的最大优点之一在于它不仅可以向家庭出售或租借,更可以提供给学校、酒吧、餐馆、图书馆、文化中心等。不可否认,这种新的视像媒体,价格低廉又适于大众传播,必将给电影业带来许多新的微妙的技术问题、法律问题、经济问题。有必要指出,我们应当抓住种种新的机遇,为迎接新的形势做好一切准备。^①

① 同上引文第 139-144 页。

第十五章 基础设施的现代化

1. 城市遭到战争破坏

城市化首先带来的是住房需求的激增,这并不是一个令人感到陌生的现象^①。意大利对住房的需求有着悠久的历史,农民成群结队向城市移民始于很久以前,在20世纪加速了进程。1901年,意大利人口中只有9.5%居住在人口超过10万的城市里,而这一比重1931年上升到16.8%,1951年为20.5%,^②1961年为33.4%。^③当然,城市化并不是意大利特有的现象,意大利的城市化与其他欧洲国家的模式也是大同小异。比如说,1961年英国人口中城市人口比重达到53.3%,美国为36.2%。^④此时,意大利已拥有34个人口超过10万的城市,共有居民13 406 717人,在10年内增加了837 190人。^⑤

大战结束时,城市的景况十分凄惨:战争的毁灭性破坏使战

① 参阅本书第4章第6节。

② F. 费拉罗蒂:《意大利的城市主义》,载《评论》第18卷第4期(1964年7月)第226页以后。

③ F. 阿尔基布吉:《意大利城市的发展》,《评论》第19卷第1期(1965年1月)第43页。

④ 同上。

⑤ G. 塔利亚卡尔内:《自1961年普查至今的就业和移民》,载《评论》第18卷第4期(1964年6月)第251-253页。

前的住房短缺状况更加严重。中央统计局的数据显示,在战争期间,1 706 041 所住宅全部被毁,942 703 所住宅受到严重破坏,3 275 316 所住宅受到轻度破坏,1 953 419 间饭店客房被破坏。^① 很多移民集中的大中型城市的住宅、基础设施和公用设施均遭受很大破坏。战争结束后,人们不仅要修缮被破坏的住宅,兴建新住宅,还要恢复许多城市公用设施(例如街道、下水道系统、引水渠、公共部门办公室、学校、医院、教堂等),并为新城市居民建造新的住宅辅助设施。

2. 住房建筑补贴

面对如此严峻的形势,中央政府虽然有着严重的预算问题,仍不得不决定立即进行干预。其实,意大利早在 1922 年就颁布了促进低成本工人住房建设的法律。^② 这项法律规定,凡是市政当局、合作银行、工人住宅合作社提供的住房贷款,建房人在贷款利率上可享受 2~3 个百分点的优惠。政府这项优惠政策因爆发第二次世界大战而中断。战后,政府重新启动这一优惠政策,授权邮政存款部门、贷款基金和一些信贷机构提供低息贷款,补贴住宅建筑。新建筑还可免交 25 年的房地产税。^③

在这些措施实施之前,政府就已开始关注无家可归者,尤其是在 1940 年 12 月 26 日关于解决战争损失问题的第 1543 号法律颁布之后,里拉的大幅度贬值使政府开始采取救助行动。对此,政府采取的相应的办法是制定了 1944 年 11 月 17 日的第 366 法律,其中规定,要为无家可归的人提供房屋,并

① A. 阿尔塔雷利:《意大利建筑补贴》,载《评论》第 4 卷第 6 期(1950 年 11 月)第 466 页。

② 1922 年 12 月 30 日第 2318 号法律。

③ 阿尔塔雷利前引文第 467 页。

授权公共工程部自己出资修缮受战争破坏的建筑。1945年1月18日的第4号法令对于哪些社会阶层有权拥有这种重修的住宅做出规定。紧接着1945年和1947年又相继出台了其他一些措施。^①

真正的转折始于1947年5月8日颁布第399号法令，它为市民住房建筑制定了种种措施。法令更新了战前的立法，授权省、市工人住房负责部门，国家公务员住房局(INCIS)以及其他的代理机关，建造可租可售的楼房。中央政府将支付一半的花费，并帮助它们获得建筑工程优惠贷款。同时，公共工程部有权向私人住宅和建筑公司提供资金以鼓励他们进行住房建设。新建房屋25年免交房地产税的规定再次得到肯定。

在这些措施的基础上，以后又相继出台了是图皮尼法案和阿尔迪西奥法案(这两个法案以其发起人命名，他们曾先后任公共工程部部长)。图皮尼法案^②规定拨出1750亿里拉作为对35年长期贷款的利率补贴。工程在1955年12月31日之前完成。^③阿尔迪西奥法案^④规定成立一个每年提供100亿里拉的“增加住房基金”，之后每年的金额上升至150亿里拉，主要目的是通过特殊贷款加快住房建设。这项法律主要是照顾小型储户，向他们当中住房最紧缺者提供不少于造价25%的非奢侈型住房补贴，对于

① 同上引文第468页。

② 即1949年7月2日第408号法律。在这之前，1949年6月25日第407号法律曾规定为受战争破坏的房屋的重建提供新的优惠。政府补贴最高可占总投资的80%，即对居民人口低于1万人的城镇和破坏程度达75%的城市的房屋重建补贴最高达1百万里拉。这一补贴政策也适用于居民人口超过1万人口以上城市住宅的重建，条件是重建的房屋是平房并且由财产所有人或其家人居住的住宅。同上引文第470页。

③ 同上引文第469页。

④ 即1950年8月10日第715号法律。

在小城市建房首先给予倾斜。^①

另一个项目是1949年2月28日43号法令提出的工人住房七年计划,即全国保险公司住宅计划。这一项目旨在通过雇主和国家共同出资,补贴住房建设来促进建筑业的就业。这一法令立刻得到了实施,1949年底,7764个市镇中有2390个从中受惠。第一年它就为工人建造了51000套房屋。^②简言之,这一大规模拨款的政府行动,在1945~1949年之间为工人新建了64449套住宅,同时修缮了2823600座被摧毁或被破坏的住宅。^③全国保险公司住宅计划是个七年计划,在以后数年中又陆续建造了一批批工人住房和一般住房。但是,由于农村人口不断流入城市,住房问题仍不能得到真正解决。

虽然政府大力干预,人们对住房的需求依然有增无减。1954年,房屋短缺大约1300万间,这显然是一个短期内无法解决的问题。政府的瓦诺尼计划规定,在1955~1959年期间,平均每年拿出投资额的6.5%用于建造1020万间住房(比当时住房缺口只差280万间)。这一计划超额完成,共建筑11507786间房屋,私人房屋投资的年均比重为9.25%,超过了原来计划规定的6.5%。1955年~1958年,住房年均总投资比原计划高31%。但是也有人担心,把16万亿里拉的巨额资金投入住房建设,使生产投资减少,可能会减缓经济增长的步伐。^④

3. 建筑高峰和低谷

虽然有这些顾虑存在,住房投资在1960~1961年经济衰退

① 阿尔塔雷利前引文第470-471页。

② 同上引文第471页。

③ 同上引文第472页。

④ F. 西拉古萨诺:《意大利建筑工业的现状与前景》,载《评论》第22卷第6期(1968年11月)第434-436页。西拉古萨诺曾任意大利全国住宅建筑协会主席。

结束后仍以更快的速度增长。在某些年份,它甚至达到了经济总投资的 34~35%。意大利储蓄中的三分之一强被用于购买住房,并且这一趋势有增无减。1966 年住宅建设投资占全国投资总额的 33.5%,1967 年占 31.7%。^① 即便如此,实际建设依然达不到计划规定的目标。1963 年下半年新建住房数量下降,1964 年有所恢复,然后又呈下降趋势。1964 年建房 450 006 套,1967 年下降到 267 849 套,而 1967 年计划建房数为 480 780 套。^②

对新住房的需求也开始有所减缓。专家们将之首先归咎于政府在建筑业中采取的强制性措施;其次是政府因建筑业成本和房租不断上涨而实行了房租冻结,这样,它既降低了这一行业中投资的回报率,又降低了住户的流动性,因为他们害怕失去租金已冻结的全家住房;再次是住宅价格的不断上升导致潜在购买者购买力的下降。结果未售出积压住宅越来越多。

这种情况的最低点是 1967 年,当时只完成了的原计划住房建设的 64%。^③ 面对 1963~1965 年冲击意大利经济的问题(经济和社会危机以及就业的减少^④ 使市场受到很大打击)^⑤,为了解决 60 年代后半期的住房建设问题,人们提出了许多建议。建筑商们果断地拒绝了向顾客提供信贷补贴的想法。他们认为,问题并不在于生产成本和顾客承受能力之间的差距。住宅成本的提高是房地产价格飞涨的结果。因此,要复兴住宅市场,首先必须使建筑区域中具备城市基础设施;其次,要以合理价格将住宅推向市场。只有这样才能提供足够的住房以满足市场需求。

① 同上引文第 437 页。

② 同上引文第 439 页。

③ 同上引文第 438-441 页。

④ 参阅本书第 6 章。

⑤ 西拉古萨诺前引文第 442 页。

另外,建筑标准急待制定,建筑工地以及建筑施工方法亟待合理化。只有做到这些,才能使建筑业取得尽可能大的经济效益。^①

4. 城市规划法律的缺乏

建筑业的高成本与城市规划立法的缺乏密切相联。无论是处于萧条的现阶段,还是在以前的高涨时期,土地拥有者和建筑商都有滥建乱盖的现象。他们都没有注意保护好自然景观,也没有考虑如何维护意大利建筑的艺术遗产,如何建立公园及老年人与年青人活动中心。在汽车“爆炸式”发展年代,新的住宅区仍然是街道狭窄,楼房拥挤,尤其是在工人住宅区,道路不足,交通堵塞,使环境污染不断恶化,阳光和新鲜空气与居民相隔绝。

面对着这种在60年代发展到顶点的城市灾难,许多专家呼吁制定严格的、有效的城市规划法律,因为这方面的法律实在是太缺乏了,相关的意大利法律只有1942年8月17日的第1150号法律。G.鲁福洛指出,这一立法在当时“无疑是先进”的,^②比如,这项法律引进了先由各地区提供详细计划,再由市政府制订统一规划的原则。但是,它忽略了一个事实,即大多数的城市缺少必要的资金。结果,1942年的法律成了一纸空文,而土地所有者和建筑商则名正言顺地占了便宜。试图将建筑业中滥建乱盖现象划上句号的努力从未产生任何实际的结果。为此而制定的1967年8月6日的第765号法律,试图以暂时的措施来控制滥建乱盖现象。它要求各个城市在一年时间内起草好城市规划。但结果仍然是一场灾难,因为那一年不管有没有得到允许,

① 同上引文第438-41页。

② G.鲁福洛:《建筑业的发展轨迹:城市租房业和管理化的半租房业》,载《评论》第28卷第2期(1978年3月)第139-140页。

新建的房屋仍在各地成倍增加。更糟的是,宪法法院的一项裁决(1968年5月9日第55号裁决书,同月29日公布)宣布,1942年制订的城市规划将一些地区无限期、无报酬地作为公共用地是不合法的。^① 1969年公共工程部长向议会上交的一项城市规划法案也未遇到好运气。它不仅没有通过,反而成了其提出者离开政府的主要原因。但是,土地所有人和建筑商们心里明白,有关城市规划的立法迟早会出台,将会规范和限制住宅建设,因此他们变本加厉,使新建的住宅(无论是有执照或没有执照)遍地“开花”,无人管理。

5. 住宅业过剩

1971年,官方做了一项普查。看来,自国家实现统一以来一直折磨着意大利的住房问题有望得到解决。普查表明,意大利有1740万座住房,6320万个间房间:平均一间屋子0.96个居住者,而1951年为1.33个居住者,1961年为1.14个居住者。^② 总的来说,平均每个意大利人约有1间以上的房子。但是,这种平均数字掩盖了南北各大区之间存在的很大差距,在南方各大区,这一指数都超过了1,特别是坎帕尼亚、巴西利卡塔大区 and 卡拉布里亚大区的这一指数达到1.25(即一间屋子1.25个居住者)。城市间的不平衡现象更为严重。在西西里中部和南部、撒丁岛北部、卡拉布里亚中部和巴亚利卡塔大区的城市里,居住密度指数达1.60~1.70,而在萨莱尔诺市竟高达2.0。^③

① 同上引文第141页。

② 1881年平均1间屋子住1.7人。塔利亚卡尔内:《意大利住房状况》,载《评论》第28卷第6期(1974年11月)第524页。

③ 鲁福洛前引文第124-125页。

6. 空房率与住宅条件的差异

即使这样,居住密度指数仍然不能全面反映意大利的住房形势。事实上,只有88%的住宅有人居住,12%的住宅仍空着,并且这一比例仍呈上升趋势(1951这一数字为5.7%,1961年为8%)。^①也就是说,当许许多多的家庭在为寻找住房而苦恼时,却有成百万的住房空着。这主要是南部向北部大量移民以及普遍拥有第二住宅现象所导致的。^②在渡假区或者移民潮最汹涌的地区,住宅空房率如下:瓦莱达奥斯塔大区为30.3%,利古里亚为21.4%,莫利塞为17.7%,阿布鲁齐为16.6%,巴西利卡塔为15.4%,西西里为15.3%,特兰蒂诺-阿尔托·阿迪杰14.3%,卡拉布里亚14.2%。^③

第二住宅的出现表明人们对房地产所有权的公开兴趣,但即使是撇开第二住宅不谈,拥有住宅所有权在意大利也是很普遍的。1971年,超过半数以上的意大利住房为私人所有,相比之下,1951年这一数字为40%,1961年为45.8%。南部住房私人拥有率最高的大区依次为:莫利塞(74%),巴西利卡塔(70%),撒丁岛(67%),西西里(60%)。在这些与农业联系紧密的大区,私人住宅大都是农民或农场的房子。^④

R. 里奇的研究^⑤证明了意大利住房有5%的富余,^⑥但实际上并非所有的房子都适宜居住,情况因而变得复

① 塔利亚卡尔内前引文《意大利住房状况》第527页。

② 同上引文第526-527页。

③ 同上引文第527页。

④ 同上引文第527-528页。

⑤ R. 里齐:《住宅供给、新建房屋及至1982年的未来需求》,载L. 德罗萨主编:《住宅的建设》,不动产信贷银行,罗马1973年版第87页。

⑥ 鲁福洛前引文第123页。

杂。1965年,有5.5%的住房破烂不堪,24.4%条件恶劣。^①西西里不适宜居住的空房很多,大部分是在贝利切河谷地震之后建起来的简易木屋,在拉齐奥大区(尤其是罗马附近的贫民区)和卡拉布里亚,这种情况也不鲜见。^②

除了这些不幸的情况之外,1971年官方调查同时表明,住宅服务设施得到普遍改善。85%的住宅接通了可饮用自来水,不过,这个比例在巴西利卡塔仅为72%,在布里亚为73.5%,而在利古里亚和特兰蒂诺-阿尔托·阿迪杰却高达97%和95%。82.2%的住宅设有卫生间(在拉齐奥大区这一比例达93%,而在撒丁岛却为70%)。北部和南部几乎所有的住宅都接通了电。相比之下,住房的洗澡间拥有率仅为63%,拉齐奥最高,达81.6%,巴西利卡塔最低,只有32.1%。^③

7. 范范尼计划

鲁福洛在他发表于《评论》的文章中将住宅建筑业非同寻常的繁荣归功于这样一种情况:一部分居民把房地产税悄悄地推给了整个社会。^④鲁福洛的文章指出由于房地产收入丰厚,意大利新建的住宅多达20亿立方米,其中大部分集中在大城市周围,这些地区十分拥挤,人口是大多数欧美城市的10倍。收入丰厚使房地产发展无序,打乱了城市布局,破坏了自然环境,并没有满足人们对住房的需求,至少没有满足低收入工人的住房需求。^⑤

政府试图通过工人住宅经营管理公司(GESCAL,一个依据

① 同上引文第126页。

② 塔利亚卡尔内前引文第531-534页。

③ 同上引文第529-530页。

④ 鲁福洛前引文第123页。

⑤ 同上引文第124页。

1963年2月14日第60号法律建立起来为期10年的公共机构)为低收入居民提供住房。这一项目即是众所周知的以A.范范尼这位政治领袖的名字命名的“范范尼计划”。工人住宅经营管理公司依靠来自雇主、工人的资金和政府拨款在劳动部长和公共工程部长的领导下工作。“范范尼计划”主要是对第167号法律中规定的区域进行干预。但是由于这些城市在提供必要基础设施方面缺乏能力,工人住宅经营管理公司的工作效率受到很大限制。只是在两个主要的阶段,即1951~1954年和1959~1961年,工人住宅经营管理公司通过与全国保险公司住宅计划管理机构的合作,才在这些城市获得成功。工人住宅经营管理公司在第一阶段占到了国家住房建设的15%,在第二阶段占到了10%。其余时间,工人住宅经营管理公司所占份额较小,1964~1965年大约仅占1%。

正如我们所看到的,另一种政府干预是将政府预算一部分用作长达35年的住房抵押贷款。^①这笔贷款由好几家不同机构共享,因而显得有些不足。^②国家用于建设住宅的资金从未超出过住宅建设总投资的25.7%(最高数额出现于1951年)。这一比重在50年代平均为15%,然后于60年代下降到7%(1961~1965年只有4%)。然而,这种政府干预在丹麦和西德达到27%,法国32%,英国40%,荷兰42%,奥地利45%,瑞士高达58%。^③

毫无疑问,还有很多人的住房需求没有得到满足。据里奇的研究估计,1973~1981年需求量达1340.6万间,是1961~1972年新建住宅间数的5倍。住宅建筑业因此拥有了广阔的

① 参阅本章第2节。

② 鲁福洛前引文第143-146页。

③ 同上引文第146页。

前景。塔利亚卡尔内认为,通货膨胀会刺激这一发展,因为在货币不稳定的年代,房地产是最有吸引力的投资。但这些预测最终被证明是错误的。^①

1972~1977年建造的住房少于1962~1967年:1962~1967年平均每年建房36.1万套,而1972~1977年仅为19.8万套。这一下降趋势在进入70年代后变得日益明显。1972年,大约建造了25.9万套住房,这一数字在70年代中再也没有被超过。事实上,除了1975年建有22万套以外,每年建筑量均低于20万套;1977年只有14.8万套,^②而根据中期预测,几乎无望恢复到以前的水平。^③

8. 住宅建筑业的萧条

70年代的危机影响了大多数欧洲共同体成员国,但对意大利的影响则有所不同。其他国家萧条开始于1973年,而意大利早在10年前就出现了萧条迹象。^④虽然意大利的萧条发生在中左政府上台、对电气工业实行国有化时期,但原因却是多种多样的。首先,战后加强了对房租的控制。1963年以前,新住宅投资的回报以市场为导向,但此后,就由法律固定下来了。因此,对房地产投资的趋势逐渐转淡,私人住宅建造大大收缩,甚至几近停滞。另外还有其他消极因素,如:建筑成本的上涨比工业成本上涨快得多,而且盈利变缓;通货膨胀(1978年高达15%)带来借贷成本上升,使抵押变得更为昂贵。还有一个不利因素:城市规划程序多次变动,使一些城市的计划体系和颁发建

① 塔利亚卡尔内前引文第531-534页。

② G. 丹德里:《意大利住宅业的发展(1951~1978)》,载《评论》第32卷第2-3期(1978年3~5月)第137页。

③ 同上引文第140页。

④ 同上引文第138页。

筑许可证的程序处于瘫痪。^①

1977年,新建住宅还不到年正常需求量(30万套)的一半,^②而房租冻结又阻碍着对房屋维修及翻新的投资。住宅建筑业的萧条一直延续至70年代末,为此房屋状况、尤其是大城市的房屋状况开始恶化。

9. 战争期间的公路破坏

意大利建筑业除建造住宅之外,还在国外承包工程,1967年从国外获得收入3亿美元,超过意大利建筑业营业总额的一半。建筑业在公共工程方面也扮演着重要角色。^③公路的建筑、完善、扩大、保养均由全国公路自治公司负责经营。它依据1928年5月17日第1094号法律建立,并由1948年4月17日第547号法律重新定位。它的主要任务是:经营管理国家级公路和高速公路,进行日常或特殊情况下的保养、完善;或直接或通过承包进行国家级公路和高速公路建设;对其管辖的公路和高速公路上执行交通法规情况进行监督。^④

全国公路自治公司的资金主要来自国家拨款,另外还有一定比例的年度汽车税,按公路修缮程度而定的拨款,以及广告、颁发工程承包许可证和国家高速公路建设特许权所带来的收益。总的收益各年不同。在战后头几年,收益曾达90亿里拉左右,^⑤但由于通货膨胀,所需经费上升得很快,1949年底达到

① 同上引文第139-140页。

② 同上引文第152页。

③ 西拉古萨诺前引文第435页。

④ M. 德尔维斯科沃:《全国公路自治公司(ANAS)》,载《评论》第12卷第3期(1958年5月)第275-277页。

⑤ 同上引文第282页。

650 亿里拉。^①

国家对公路的干预在战争结束之前就开始了。当战争快要接近尾声时,前线由南逐渐向北移。有些地方即使硝烟弥漫,出于军事利益考虑,一些省市的公路仍修建了迂回绕道、弯道,钢或木制桥梁。全国公路自治公司的系统行动直到和平恢复之后才得以展开,而且已不再局限于军事公路。

由于撤退的德军有计划地破坏了许多连接处(桥梁、下水道等等),意大利首先提出一项中期计划以进行交通重建。战争结束时的数字表明,破坏程度是很大的:有 23 182 公里的公路、4 743 座桥梁和 8 434 条下水道遭受了破坏。^② 重建工作十分紧张。1948 年底,18 514 公里的公路得到了重建,包括重铺、加固和修护;3 337 条下水道得到修缮和重建,2 711 座桥梁(其中 1 518 座跨度少于 10 米,1 193 座跨度较长)也得到修补。一些大型桥梁技术要求很严格,高技术专家参与了重建,比如阿诺河上的两座桥梁(佛罗伦萨的圣尼科洛桥和比萨的梅佐桥),以及台伯河上的一座桥(位于波焦米尔泰托镇)和波河的一座桥(位于库里吉镇)。另外还有一些具有重要意义的桥梁也需要重建,比如阿诺河上的 5 座桥,佩斯卡拉河上的一座桥,位于奥尔特的台伯河桥,位于卡普里利奥拉的马格拉河桥。即使如此,被破坏的桥梁的重建工作也未全部完成。直到 1948 年底,位于托尔·波亚恰纳和戈里洛的台伯河桥、位于卡瓦泽雷的阿迪杰河桥,位于皮亚纳·巴托拉的瓦拉河桥还处于重建中。^③

① E. 格拉:《意大利的公路网络》,载《评论》第 4 卷第 2 期(1950 年 3 月)第 120 页。格拉工程师当时是意大利全国公路自治公司总经理。

② M. 福利内亚:《意大利的公路网络》,载《评论》第 4 卷第 1 期(1950 年 1 月)第 27 页。福利内亚工程师当时是公共工程最高理事会公路委员会主席。

③ 同上引文第 28-29 页。

10. 新公路的建设

因为要为许多失业人口提供工作,新公路的建设计划开始实施。有些项目本来始于战前,后被中断,战后开始重建。^① 在所有轰炸严重的城市,例如米兰和那不勒斯,制订和实施了新的公路建设计划,一方面是为了改善现存公路网络,另一方面是为建造新住宅区提供便利。^② 公路建设尽量避免穿越小城镇和村庄,同时尽量不横穿其他道路。国家级高速公路上这种交叉口在 1949 年底已被缩减至 680 个,为此花费了 130 亿里拉。^③

然而,公路重建与新建设能完全满足国家的需要。农业和工业的迅速发展要求高速公路网络尽快建成。现有的公路条件都很糟糕,不能满足经济发展的需要,政府由于在交通建设方面表现不力或重视不够而受到指责。^④

罗米塔法案(以其提出者、公共工程部部长名字命名)反映了这些批评意见,以此法案为基础形成了 1955 年 5 月 21 日第 463 号法律,从而出台了一项交通建设发展十年计划。这项法律规定为高速公路建设拨款 1 000 亿里拉,为南部高速公路的修护和完善拨款 600 亿里拉。同期,旨在缓和意大利严重失业问题的瓦诺尼五年计划出台,计划将 11 500 亿里拉总投资中的 3 500 亿里拉用于完善国家级高速公路网络,并将 700 亿里拉用于将省级公路改造成国家级公路。^⑤

① 格拉前引文第 121 - 122 页。

② 福利内亚前引文第 29 页。

③ 格拉前引文第 120 页。

④ 德尔维斯科沃前引文第 280 页。

⑤ 同上引文第 281 页。

11. 高速公路建设

二战前,意大利的高速公路为数有限:从米兰通往科莫湖、瓦莱塞和马焦雷湖的高速公路长 84 公里,建于 1924~1925 年;另一条建于 1927 年,从米兰到贝尔加莫,长 50 公里;第三条从那不勒斯到庞培,23 公里(1929 年建);从贝尔加莫到布雷西亚的高速公路长 48 公里(1931 年);从都灵到米兰的高速公路长 27 公里(1932 年);从佛罗伦萨到海岸的高速公路长 81 公里(1933 年);从帕多瓦到梅斯特雷的高速公路长 25 公里(1933 年);从热那亚到塞拉瓦莱的高速公路长 50 公里(1935 年)。^①这些都是相互独立的高速公路,总长加起来不到 500 公里,而且都集中于中部和北部。

意大利在这方面远远落后于德国和其他国家。缩短差距的工作于 1952 年着手进行。首先是在阿吉普公司,菲亚特公司,皮雷利公司和意大利水泥公司的帮助下,成立了意大利高速公路发展管理机构,即西西(SISI)公司,并建设了从米兰至那不勒斯的太阳高速公路。在 1955 年 5 月的法律颁布之后,1956 年批准在数年内建设一条长达 4 000 公里的超级高速公路。这项计划由西西公司向政府提出,然后由高速公路建筑公司承包。^②

计划中的米兰-那不勒斯太阳高速公路,旨在将意大利南北相连接,与南方开发银行的工程配套。它定于 1963 年完工,将米兰与那不勒斯之间原来的 617 公里的距离缩短到 560 公里,其中 540 公里为真正的超级高速公路;将米兰市中心与那不勒斯市中心的距离由 850 公里缩至 767 公里,其中 738 公里为

① V. 阿皮切拉:《意大利公路系统的发展》,载《评论》第 32 卷第 5-6 期(1978 年 9~11 月)第 331 页。

② F. 艾莫内:《太阳超级高速公路》,载《评论》第 11 卷第 4 期(1957 年 7 月)第 318 页。

真正的超级高速公路。罗马-那不勒斯公路也将由 233 公里缩至 207 公里,包括 198 公里的高速公路。^① 从米兰到那不勒斯的公路同时把波伦亚、佛罗伦萨、罗马、卡普亚以及其他城市连接起来。^②

这一项目启动的时候,其他高速公路均已在建设之中了,例如热那亚-基亚索高速公路,热那亚-萨沃纳-切瓦高速公路,以及波伦亚-里米尼-安科纳高速公路等。^③ 当然,其中没有一条公路像米兰-那不勒斯高速公路那样复杂。当时米兰-那不勒斯公路要求清土 4 000 万立方米,填土坑 3 800 万立方米,建筑主要桥梁 304 座和高架桥 3800 座(其中最长一条是跨度超过一公里的波河高架桥),打通隧道 81 条,(其中通过亚平宁山脉齐斯台尔纳关的隧道大约长 630 米;另外一条位于罗马和佛罗伦萨之间的罗盖托隧道长 600 米;还有 7 条隧道超过 400 米),铺设 14 500 万平方米的高速公路以及防护墙等等,共需要 150 万立方米的水泥,70 万立方米的混凝土,10 万吨钢材。这些工作加上其他的准备,大约需要 2.46 亿个工作日,^④ 更不用说所需使用的大量的机械设各了。显然,这不是一项简单或低预算的项目。高速公路建筑公司后来作为建筑公司加入了伊里集团。它在修建米兰-那不勒斯高速公路的同时,还承担着其他建设项目。1961 年 7 月 24 日第 729 号法律授权该公司建造高速公路网络的其他组成部分(从科莫到基亚索,热那亚到塞斯特里·莱万特,从波伦亚到帕多瓦,从波伦亚到卡诺萨,从那不勒斯到巴里,以及从罗马到契维塔韦基亚),并对战前建造的

① 同上引文第 319 页。

② 同上引文第 321 页以后。

③ 同上引文第 319 页。

④ 同上引文第 323-324 页。

高速公路(以前由全国公路自治公司负责)和从佛罗伦萨到海岸的高速公路(自 1959 年起)进行管理和现代化改造。1968 年 3 月 28 日第 385 号法律又指定这家建筑公司建造一系列的连接国外高速公路的工程,例如,打通勃朗山隧道、大圣贝尔纳多隧道以及新普隆隧道以连接瑞士和法国,通过乌迪内-塔尔维西奥隧道连接奥地利。同时,人们呼吁将亚得里亚海超级高速公路延伸至塔兰托和西巴里,并建造卡塞塔至萨莱诺的路段,以完成罗马与勒佐-卡拉布里亚高速公路的建设。^①

这样,逐步建成了一个真正的高速公路网,它几乎完全独立于普通公路网。到 70 年代中期,即太阳高速公司投入运行数年后,意大利的公路交通体系形成了两条纵向高速公路:一条沿着亚得里亚海岸,另一条沿着第勒尼安海岸。这两条公路在波伦亚交汇,从波伦亚将修建通往威内托大区、第里亚斯特和塔尔维西奥地区的高速公路。从罗马到亚得里亚海和从那不勒斯到卡诺萨的两条横贯高速公路把意大利东西海岸连接起来。另一条高速公路将从莫德纳通向布雷内罗关口,从而将皮蒙特大区的主要城镇连接在一起。总而言之,在 1971 年,有 5 800 公里的高速公路已建成或计划修建;其中一半(2 900 公里)由伊里集团修建和经营,而另一半归国家公路自治公司负责,其中包括无须纳税的高速公路。^② 高速公路修建热在 70 年代逐渐冷却。1971 年第 287 号法律规定,政府不再为高速公路建筑公司发行的全部债券提供担保,而倾向于出包工程,从而使许多公司向政府提出承包公路建筑工程的申请。这些新的项目很快占到了当时整个高速公路网建设的一半。为了抑制这种过热现象,1975

① 阿皮切拉前引文第 333-334 页。

② G. 佩莱格里尼:《纳税公路》,载《评论》第 23 卷第 2 期(1969 年 3 月)第 95 页。

年的一项法律暂时中止了所有高速公路项目的执行^①。

此时,意大利已拥有大约 6 000 公里的高速公路,并形成了一套复杂的公路交通体系,该系统将与另一个公路系统连接,其中包括意法边界的格·桑·贝纳多-勃朗峰高速公路,契维塔韦基亚-罗马高速公路。^②但这一项目从未完成。由于受到石油危机的冲击,汽车交通的预期增长大幅度缩减,使这一项目在 70 年代停滞下来。当然,这里面还有其他原因,比如居高不下的通货膨胀,它提高了建筑成本(劳动成本和原材料成本),并使金融成本达到了前所未有的高度;再一个原因是废除了对高速公路的税收优惠,并把高速公路过路费增值税税率调高到 12% 和后来的 14%,这使得进一步提高过路费难以成行。^③80 年代前夕,策划和扩展公路体系的热情逐渐转淡。

12. 水泥工业

水泥生产自大战结束后便蓬勃发展起来。战前年产 500 万吨的水平在 1950 年就被超过,1957 年升至 1 200 万吨,1964 年达 2 300 万吨。^④由于住宅建筑业的萧条,水泥业生产于 1965 年降至 2 300 万吨。^⑤由于 1966~1970 五年计划将总投资的 25% 投入低收入住房建设,^⑥水泥产量再次上升。1966~1969 年,由年均产量低于 2 100 万吨增至 3 100 万吨以上。^⑦毫无疑

① 阿皮切拉前引文第 337-338 页。

② 同上引文第 331 页以后。

③ 同上引文第 340-345 页。

④ F·费德里奇:《意大利水泥工业的现状与前景》,载《评论》第 24 卷第 3 期(1970 年 3~5 月)第 103-104、110 页。

⑤ 参阅本章第 3 节。

⑥ 西拉古萨诺前引文第 443-444 页。

⑦ 费德里奇前引文 110 页。

问,在亚平宁半岛工业大发展和城市化进程促进住房需求快速增长时期,不仅水泥生产获得极快增长,而且还需要从国外大量进口水泥。^①有时,水泥出口也曾超过进口,但1968~1969年,无论是水泥还是砖瓦的进出口都出现了赤字。1964~1968年,意大利修建了530万间住宅,而城市新移民只增加了500万。^②住房或非住房类建筑以及公共工程(公路、高速公路、土地开发、水利建设等)继续刺激着对水泥需求的不断大量增长;由于无法满足国内需求,一些生产厂家开始兴建新的厂房,从而使水泥业生产能力在1972年达4700万吨,比1969年增长了28.5%。^③

70年代初,意大利水泥业已在欧洲赢得了声誉。但是在1969~1972年间,有迹象表明进一步发展已很困难,生产设备难以被充分利用。首先,价格部际委员会对水泥制定了标准价,而这一定价在生产厂家眼中,显然跟不上原材料、机械设备和能源价格的上涨。其次,城市规划立法停止了国家补贴,从而限制了住房建设的发展。再次,新的城市规划立法究竟如何,人们心中无数。^④所有这些不利因素在1973年石油危机爆发时变得更加严重,并在70年代和80年代愈演愈烈。

13. 建筑原料

建筑业另一个获得巨大发展的部门是砖瓦生产。它首先受到了国内需求即住宅建设扩大的刺激,^⑤因此出口只占总销售额的0.5%。1950~1958年,强大的内需促进了80%工厂的扩

① 同上引文第111页。

② 鲁福洛前引文第127页。

③ 费德里奇前引文第105-107页。

④ 同上引文第108-109页。

⑤ M. 坎泰利:《意大利制砖业》,载《评论》第24卷第2-3期(1970年3-5月)第113页。

大,并使制砖厂遍布意大利各地。1957年有1 181家专业制砖厂,其中782家在北部,243家在中部,112家在南部,44家在西西里和撒丁岛。该部门就业人口稳步增长,至1957年达5.3万人。增长本身推动了出口,尤其是对奥地利、比利时、法国、利比亚和瑞士的出口。^①

像其他行业一样,制砖业在1963~1965年也受到经济衰退的打击,产量由2 250万吨降至1 500万吨。1966年后,产量开始恢复,并在1969年超过了1963年的水平,达到2 400万吨。在危机时期,由于许多企业无法承受建筑业萧条及罢工引起的产量下降而被挤出这一行业。企业的数目由1 384家降至1 184家,即使后来该部门有所复苏,也未出现企业数目增多的现象。^②有些企业已被其他企业收购。另外,每周5天40小时工作制的引入,使劳动成本在1966~1969年上升了110%。为了减少雇员,大多数企业不得不在生产程序和机器设备方面实行技术革新,为此投入了大量资金。^③在此后几年,大规模新投资已使雇员减少。从1970~1972年的劳动合同中可以看出,除了特殊的生产补贴外,每年的工资增长率为33.4%。^④

在建筑业中,有一个部门出口非常成功,那就是大理石开采和大理石雕刻业。尤其是在欧洲经济共同体成立之后,以及英国、爱尔兰、丹麦1973年加入共同体之后,^⑤欧洲共同体成员国不断增加大理石的进口,并在1972~1973年达到高峰。同时,意大利还有大量大理石出口到奥地利、西班牙、瑞士以及欧洲之外

① 《制砖业技术与经济》,载《评论》第12卷第6期(1958年11月)第597、600-602页。

② 坎泰利前引文第113-116、119页。

③ 同上引文第119页。

④ 同上引文第117-118页。

⑤ 参阅本书第3章5节。

的日本、黎巴嫩、利比亚、美国和大洋洲国家。^①然而,大理石行业在70年代的石油危机和因之而起的两位数通货膨胀中也同样受到了很大的影响。

14. 战争结束时的铁路以及铁路的重建

意大利的铁路系统在战争中遭到很大的破坏。其中,除了约7 000公里长的铁轨之外,还有100座桥梁,70条隧道,2 500个蒸汽机车,1 000个电力机车,750个柴油机车,1万节客车厢、行李车厢及邮件车厢,9 000节货运车厢等被摧毁或被破坏。战争结束时,35%的固定设备、65%的活动设备遭到毁坏,整个铁路系统的40%已经瘫痪。^②重建工作在战争结束后就立即开始了。然而在1952年末,与战前情况相比,意大利仍缺少2.7万节货运车厢,2 258节旅客车厢和行李车厢,137个柴油机车,相当大的一部分电网,787座桥梁和高架桥,60条隧道,85个车站,10个机车库,19个修理站,828个路口值班室。当然并不是所有旧的铁路系统都值得修复。因此在这一意义上讲,战后铁路系统的重建工作是圆满的。^③意大利为此付出的努力是巨大的,工作日超过1亿个,并带动了许多技术进步。

15. 公路与铁路的竞争

与1938相比,1952年铁路旅客运输增长了88%,而公路运输则增长了650%。铁路货运增长了4.3%,公路货运增长了300%。城市间运输的大客车数目由1938年的6 750辆增至

① A.卡尔米:《意大利大理石加工业的现状与前景》,载《评论》第28卷第5期(1977年9月)第443-447页。

② G.德拉波尔塔:《意大利铁路问题》,载《评论》第7卷第6期(1953年11月)第519页。

③ 同上。

1952年的10 950辆,而货运汽车由8.1万辆增至26.1万辆。^①总之,战后的几年中,在战争前已初见端倪的公路与铁路的竞争变得日益激烈。此时,由于重建工作刚刚完成,铁路的前景究竟如何,乃属未定之天。^②国家铁路在1952年负有600亿里拉的亏损,其原因主要是来自政府的政治和社会义务,而不是铁路、公路竞争而引起的交通量的下降。^③

接下来的几年中情况没有改善。铁路系统名义上的收入虽然比1938~1939年高出48倍,但支出则增长了64倍,^④因此亏损情况并未改变。欧洲其他国家的铁路系统,无论是国有的还是民营的,情况也都差不多。由于新交通工具不断涌现,意大利铁路面临着更为激烈的竞争。1953年底,意大利卡车拥有量由1949年底的264 332辆上升至352 206辆。1953~1954年又增长了18%。其中大多数(78%)是企业自备的中小型货运车辆,只有一小部分是所有权属于公司、为第三方运货的大型或重型车辆。日常运输的大量增加,主要出现在大城市的周围。据估计,轻型和重型卡车的流动量在1948~1954年间增加了4倍。^⑤

16. 促进铁路发展的瓦诺尼计划

由于公路运输的高涨,政府开始采取措施来加强铁路系统。瓦诺尼计划4年内拨款1 200亿里拉,用于对铁路干线、永久性线路和桥梁的整顿和改进,其中尤以电气化和消除瓶颈问题为

① 同上引文第521页。

② 同上引文第521-523页。

③ 同上引文第527页。

④ G. 德拉波尔塔:《运输现状与问题》,载《评论》第9卷第5期(1955年9月)第461页。

⑤ 同上引文第463-464页。

先。另外还有 600 亿里拉用于新线路的修建。考虑到这是一个四年预算,许多观察家认为这个计划是很实际的。除了扩建圣乔瓦尼别墅港口和加强西西里岛和亚平宁半岛之间轮渡的运输能力之外,这个计划还准备将巴蒂帕利亚—圣乔瓦尼别墅镇铁路和热那亚—拉斯佩齐亚铁路建成复线,将亚得里亚海岸—波伦亚铁路实行电气化,以便将其纳入与中欧联结的特别快车网络,并将都灵—米兰—威尼斯铁路也实现电气化。^①

这项投资并没有忽视整个网络布局、固定资产以及铁路机车、车辆的合理化。从铁路系统的总规模来讲,与战前相比没有太大变化:1938 年铁路线总长 16 981 公里,1955 年为 16 980 公里,而变化最大的是机车:蒸汽机车由 4 283 个减至 3 370 个,而电气机车则自 2 147 个增至 3 085 个。货车车厢减少了,客车车厢增加了 1 000 个。然而,发展总是受到预算的困扰,雇员的不断增加(由 1938~1939 年的 136 080 人增至 1955~1956 年的 155 876 人),使形势更是雪上加霜。^② 与战前相比,此时乘客数量翻了一番。随后,1955~1956 年,铁路系统运载了约 3.9 亿人次,而 1959 年却降至 3.65 亿人次。^③ 货运受到的打击更为严重。1938~1939 年和 1955~1956 年,虽然意大利工业发展步伐很大,铁路货运量只增长了 10%,而牲畜的运输几乎消失。^④

来自公路运输的竞争仍在继续。流动的小汽车与卡车数目逐年增加。新的轿车注册数目 1959 年为 25.3 万辆而 1960 年则飞速增长到 38.1 万辆;同期,卡车注册数量由 2.3 万辆增至

① 同上引文第 466—447 页。

② G. 特罗塔:《意大利国有铁路》,载《评论》第 12 卷第 1 期(1958 年 1 月)第 62 页。

③ 德尔维斯科沃:《意大利的陆路运输》,载《评论》第 15 卷第 3 期(1961 年 3 月)第 235 页。

④ 特罗塔前引文第 65 页。

4.1 万辆。毋庸置疑,此后,卡车与小汽车的数目仍保持上升趋势,使得铁路与公路之间的竞争日趋激烈,尤其是货物运输,重型卡车的数量大大增加。^① 国有铁路系统原来就十分严重的亏损变得更糟。^②

不断上升的亏损引起了人们的讨论,人们提出了各种建议。除了公路运输的竞争之外,导致铁路系统亏损的另一个原因是有些路线几乎没有什么乘客,收入极微,而许多固定资产和机车已非常陈旧。国有铁路的负责人 R. 菲恩加承认,一些铁路线和装备、机车、客车和货车都在超期服役。^③ 菲恩加认为,1952~1962 年期间,政府不但没有制订一个与其他交通体系相协调的大规模投资计划,以促进铁路的发展,反而进一步削减铁路预算,使问题变得更为严重。机会虽错过了,但此时觉悟仍为时不晚,为此制订了一个为期 10 年的铁路系统发展计划。

为了夺回已失去的时间,对运行图进行重新调整,以适应新的要求,这些需求在 1962 年已初见端倪。这一计划决定进一步加强铁路系统。政府为两个阶段共 10 年拨款 15 000 亿里拉,其中 8 000 亿里拉用于第一阶段,7 000 亿里拉用于第二阶段。第一阶段真正开始于 1967 年,较原定时间晚了 2 年,由于 1963 年以后成本上涨,这笔基金实际贬值了 25%。因此,这一计划的规模被相对缩小。

到 1968 年底,国有铁路系统有了很大改观。1962~1968 年,30 228 节货运车厢、1 073 节客运车厢、1 115 个蒸汽机车、907 个其他机车被新的符合欧洲标准的车厢和机车所替代,并

① 同上引文第 67 页。

② 同上引文第 68 页。

③ R. 菲恩加:《意大利国有铁路的现状与前景》,载《评论》第 23 卷第 3 期(1969 年 9 月)第 399 页。

引进了时速达 250 公里的 E444 型机车以及与之配套的车厢。蒸汽机车为柴油机车所代替,同时制造出了各种规格、多种用途的货运车厢。开往撒丁岛和横渡墨西那海峡的新渡轮设施修建完毕。一些铁路线及相关设备实现了现代化,沿着南部和北部第勒尼安海岸、亚得里亚海岸及其他地方的铁路被改建为复线。许多地方更新了旧的铁轨。统一了电力动力系统,增加了自动及电子设备。铁路系统又增添了许多新的装置:自动刹车装置,火车司机车厢内的信号设施,稳定的速度控制和自动制动装置,火车上的电话系统等等。^① 铁路系统出资组建了全国运输局 (INT),由该局接管了小型货运,而国有铁路系统开始组织集装箱服务。尽管铁路系统也受到劳资矛盾的冲击(1964 年就爆发了不低于 15 次的罢工),但总管理水平还是有所提高,每天有大约 5 万个铁路员工上岗执勤服务。^② 意大利铁路系统虽然曾一时濒于严重灾难的边缘,现在已几乎赶上了欧洲水平。^③

17. 高速度、长距离

罗马—佛罗伦萨新干线被列入提速计划,旨在减少旅行时间,吸引更多的旅客。然而,并不是每个人都赞同这个战略性选择。^④一些观察家指出,国有铁路已在旅客运输以及至西西里和撒丁岛的渡轮运输服务方面取得巨大成功。至于其他方面,不能不看到,近一半的意大利旅客进行的是距离 30 至 40 公里的主要城市间的旅行,而另一半则是大区间旅行。有人提出,只有长途旅行才是有利可图的,虽然表面上它给人的印象

① 同上引文第 401—402 页。

② 同上引文第 399—402 页。

③ 同上引文第 402 页。

④ 德尔维斯科沃:《1968 年陆路运输》,载《评论》第 23 卷第 3 期(1969 年 3 月)第 112 页。

完全相反。^①然而事实却是，早在1969年，铁路在长途旅行方面似乎已输给了航空运输。

铁路运输真正取得一定成功的领域是长途货运，主要是因为它的价格具有竞争性。国际货运取得了最大的成功，其中相当大的部分是价格低廉的南部农产品尤其是水果的出口。一些观察家认为，这一成功的取得，主要原因在于铁路在国际联系方面处于垄断地位，因为当时欧共体在运输自由化方面尚未取得任何进展。不管怎样，铁路在长途货运，包括国际运输、大区和城市之间运输方面仍占有重要地位。^②正因为如此，一些观察家提出，为适应城市化的不断发展，铁路系统应着重加强其对城市和大区的客运服务。^③

18. 是改善城市及大区的服务还是提高速度？

国有铁路系统因此处在发展的十字路口：是改善城市和大区的服务，还是努力提高长途运输的速度？是为满足城市需求而提供中等规模货运车厢从而使货物达到其最终目的地，还是使用大型车厢来降低长途运输中的成本从而控制预算赤字？

之所以处于进退两难的境地，主要是因为直到二战爆发前，铁路系统一直处于绝对垄断地位，它既不用担心其他交通运输部门的竞争而在技术上进行变革，^④也没有利用战争的机会来实现自身的现代化。1958年后，即使国家预算赤字不断增加，对铁路的投资仍在继续。1966~1969年，铁路网络规模增加了200多公里，不过旅客数量的增长却微乎其微（从3.23亿人次

① 同上引文第109-110页。

② 同上引文第110-111页。

③ 同上引文第111-112页。

④ 菲恩加前引文第397页。

增至 3.27 亿人次), 货运由 5 100 万吨增至 5500~5600 万吨。^① 这些说明铁路系统的发展已达到了一定极限, 很难再有所突破。同时, 由于高速公路的兴建, 长途汽车运输激增, 1971 年载客量约达 1 500 万人次。^②

卡车的长途货运量也在增长, 公路运输已成为政府收入的主要来源。从燃油税、行驶许可证税和其他相关税得来的收入, 即使除去中央政府、有关机构、省和市镇在这方面的花费, 仍可使国家有能力对其他交通部门进行补贴。^③ 无论铁路还是公路的投资都刺激了其他经济部门: 铁路投资促进了所需材料如钢铁和相关工业的生产; 公路和高速公路的投资推动了小汽车的销售和汽车工业的发展。^④ 而随着时间的推移, 航空运输亦在不断发展。^⑤

19. 航空运输

航空运输的发展主要是在战后, 50 年代, 罗马已成为这一行业的发展中心。1938 年还只有 6 家航空公司把罗马作为始发港, 而 1955 年达 25 家。如果航空公司不进行兼并和重组的话, 1950 年把罗马作为始发港的航空公司可达 31 家。意大利 1938 年有 2 家航空公司, 1948 年重组为 4 家, 1955 年通过兼并又变为 2 家, 即意大利航空公司 (Alitalia) 和意大利空运公司 (LAI)。50 年代中期, 从罗马飞往世界各地的航线有 87 条。^⑥

① 德尔维斯科沃:《国家交通运输经济概述》,载《评论》第 26 卷第 3 期(1972 年 5 月)第 199 页以后。

② 同上引文第 219 页。

③ 同上引文第 219-220 页。

④ 德尔维斯科沃前引文《1968 年陆路运输》第 108-109 页。

⑤ 前引文《国家交通运输经济概述》第 219 页。

⑥ S. 托马西诺:《罗马菲乌米奇诺国际机场》,载《评论》第 11 卷第 2 期(1957 年 3 月)第 109 页。

旅客量由 1938 年的 18.1 万人次增至 1950 年的 24.7 万人次，1955 年达 47 万人次。至此，钱皮诺老机场已显得过时并不够完善。因此，自 1950 年开始建筑一个更大的现代化机场，1957 年，菲乌米奇诺国际机场落成，剩下的工作便是提供相应所需的服务了。^① 1957 年，意大利航空公司与意大利空运公司合并，形成了国内航空业务的垄断集团。^②

新机场的落成，使罗马与西西里、撒丁岛、皮蒙特、伦巴底、威尼斯、布里亚和坎帕尼亚相联。最繁忙的航线是去米兰、西西里岛、撒丁岛的航线，而去其他城市的旅客数量则少得多。当时，人们希望旅客和货运数量在数年内均能翻一番，并将服务稳步推广到其他城市。1961 年，每天都有航班往返于罗马和其他城市（都灵、米兰、威尼斯、第里亚斯特、比萨、那不勒斯、巴里、布林迪西、勒佐—卡拉布里亚、卡塔尼亚、巴勒莫、特拉帕尼、潘泰莱里亚、卡利亚里和阿尔盖洛等）之间。罗马与米兰之间每天有 11 次航班；罗马—巴勒莫有 5 次，罗马—卡塔尼亚之间有 4 次，罗马—卡利亚里之间有 3 次。这些航线的飞机均是当时最现代化的机型，如 Convair 440，Viscount 和 DC-6 等。旧型 DC-3 飞机只在无法接收新型飞机的小机场使用。^③

五年后的 1966 年，航空运输的发展已不可再与战后初期同日而语。这一年航空运输载客量达 350 万人次，载货量为 4 800 万吨。1969 年，又分别达到 600 万人次和 9 400 万吨（包括国内和国际运输）。^④ 意大利航空运输在国际市场上取得的巨大的成功，使意大利航空公司将国内市场交给其下属的两个

① 同上引文第 109—128 页。

② N. 卡兰迪尼：《意大利航空运输的现状与前景》，载《评论》第 15 卷第 3 期（1961 年 5 月）第 205 页。

③ 同上引文第 206 页以后。

④ 德尔维斯科沃前引文《国家交通运输经济概述》第 219 页。

子公司阿蒂公司(ATI)和地中海航空公司(SAM)来管理,它本身专营国际业务。作为首家开辟北大西洋航线的欧洲公司,意大利航空公司在这块市场占有相当大的份额。与此同时,又有一些航空公司逐步建立起来,比如伊塔维亚公司(Itavia)和阿利萨达公司(Alisarda),这些公司和阿蒂公司、地中海航空公司一样,只经营国内航线。这表明,人们普遍看好航空业的前景。1971年,国内航线旅客超过900万人次,另外在意大利机场转机的有1000万人次,包括未搭乘意大利航空公司班机的旅客。^①

20. 港口

战争对意大利的海港造成了严重的破坏,其中那不勒斯受破坏程度尤重,当时曾有一艘满载军火的船只在这里爆炸。艰难而复杂的修复与重建工作在战后立即着手进行,1946年,只有布林迪西、卡塔尼亚和锡拉库萨港完全恢复到了1938年的水平。其余遭受战争破坏更为严重的港口,如里沃内、巴勒莫、安科纳和那不勒斯,要完成重建任务仍需很长时间。^② 尽管如此,热纳亚、萨沃纳、拉斯佩齐亚、卡利亚里、巴里和安科纳的船运已经恢复,其中有些港口的吞吐量甚至超过1938年的水平。^③ 数年后,遭受破坏最严重的那不勒斯港也完成了重建任务,并配备了最先进的设备。^④ 虽然旅客及货物吞吐量还未恢复至战前

① M.加布里埃莱:《意大利国内航空:前景与问题》,载《评论》第26卷第6期(1972年11月)第459-460页。

② L.格雷科:《意大利海港的重建》,载《评论》第3卷第2期(1949年3月)第114页。

③ 同上引文第115页。

④ G.莫斯蒂:《当前意大利港口及其运作》,载《评论》第8卷第5期(1954年9月)第433-434页。

的水平,但港口的运输能力与各项功能都有所提高。在到港货物中,原油占首要地位。1953年,意大利进口了约1 500万吨原油,那不勒斯港进口了300万吨,居首位,依次是热那亚(170万吨),巴里(160万吨)和威尼斯(160万吨)。^①

货物和旅客运输量在其后几年中有所增加。正如V.D.弗洛雷所写,在1861~1938年的70多年里,意大利港口客货运输量增长近10倍,而在1951~1970年的20年里,增长了6.5倍,从4 500万吨增至3.25亿吨,年均增长12%。^②在谈到这一巨大增长时,我们不能不看到客运情况的变化。虽然对外移民和海上航行的旅客有所下降,1972年意大利港口接待的旅客仍达2 100~2 200万人次。尽管高速公路的兴建使陆路旅游业得到很大发展,但乘坐游览船和渡轮的人次也日益增多,^③这主要是因为自己开车来旅游的人往往是通过海路到达亚平宁半岛及其周围岛屿的。

在货运方面,原油仍持续占重要地位。70年代初它已占有所有货运的2/3,还有15%则为食品和工业原料(小麦、铁矿、煤等等)。货运的增加影响了港口运输结构。原油卸入管道从港口输往炼油厂,其间,管道穿过公路,越过各种地面物。几乎所有港口的运输量都增加了,其中最明显的是小港口,尤其是南方小港口,如阿乌古斯塔、塔兰托、托雷斯港、卡利亚里、米拉佐、杰拉-加埃塔和布林迪西。^④

意大利的海岸线分布着无数个港口,但并不是所有港口都是国际海港。正式的分类可追溯至1885年,根据当时的分类

① 同上引文第432页。

② V.D.弗洛雷:《意大利港口新政策指南》,载《评论》第26卷第1期(1972年1月)第35页。

③ 同上引文第35-36页。

④ 同上引文第36-37页。

标准，只有热那亚、里沃内、那不勒斯、威尼斯、第里亚斯特和萨沃纳堪称国际级港口。其他的如安科纳、巴里、布林迪西、巴勒莫、卡特尼亚、卡利亚里和契维塔韦基亚，尽管也接纳国际船只，但只能作为国家级港口。剩下的大部分则被定为地方港口。

这一分类至今仍有参考价值，并对政府的干预行动产生影响。然而这些年来，正如人们所看到的，为方便海运在海岸乱建设施。对此，国家不得不进行干预。1953~1957年，在这方面花费4000亿里拉，占港口投资的大部分。

然而，问题并不在于港口的扩大或设备增加。60年代的货物运输与以往不同，它要求港口实行专业化，拥有先进的装置（不仅仅是技术装置）。^①在码头技术更新的同时，更要使港口具有企业经营能力，成为本行业独特的工业中心。^②不能总是按照传统习惯管理港口，那样只能阻碍而不是推动它的发展。^③这意味着海港不能是孤立的实体，需要与内地的其余部分相融合，通过公路、高速路、铁路和航空运输来连接。总之，港口成为互联港的时机已经成熟。

由于集装箱船只的发展，互联港的建设显得越来越必要。这是一场真正的技术革命。它不仅影响到了船运模式，同时也影响到了码头以及集装箱搬运和运输的海上辅助设备。这一转变开始于战后的20年内，至1970年已有集装箱船只470艘，运载能力为15万个集装箱。在欧洲和美洲之间、太平洋海运线上、在美国与东亚之间，洲际货运方式已十分普遍。1970年，开往北欧各港口的集装箱货运量为2020多亿吨。但在地中海地

① 同上引文第46-47页。

② 同上引文第39页。

③ 同上引文第39-40页。

区,集装箱运输发展平缓,到 1972 年后开始飞速增长。^① 尽管热那亚、里沃内、那不勒斯和卡利亚里等港口比其他港口更具备装卸集装箱的能力,但总体上讲,意大利在这一方面还是远远落后于其他西欧国家。1970 年,意大利所有港口装卸集装箱 11.3 万个,共计 97.5 万吨,其中热那亚港占 2/3,卡利亚里装卸集装箱货物 10.1 万吨,那不勒斯 8.1 万吨,而里沃内为 1.25 万吨。^②

虽然意大利的集装箱船运刚刚起步,但与美国与北欧的发展程度相比,其影响已超出船只和港口设施本身。既然集装箱最终要到达内地目的地,所以就不可避免地涉及到公路和铁路运输问题。国有铁路系统已建造了集装箱总站。1971 年,已建成的有 5 个,分别设在米兰、佛罗伦萨、罗马、那不勒斯和巴里,另有 10 个在亚平宁半岛、4 个在西西里和撒丁岛正在兴建。专门的集装箱运输线已经设计出来。^③ 卡车集装箱总站正准备修建。^④ 显然,道路已经开通,集装箱运输将更加广泛和普及。

① A. 亚托斯蒂:《集装箱:运输业的一个技术革命》,载《评论》第 26 卷第 6 期(1972 年 11 月)第 472 页。

② 其他拥有集装箱搬运设施的港口为托雷斯港、安齐奥港、威尼斯、巴勒莫、卡塔尼亚和第里亚斯特。同上引文第 481 页。

③ 包括有勒佐·卡拉布里亚-那不勒斯-米兰、米兰-巴里、都灵-热那亚-罗马-那不勒斯和都灵-威尼斯-第里亚斯特。同上引文第 482 页。

④ 最大型的建在里瓦尔塔·塞里维亚、波美齐亚、诺瓦拉、阿夏戈、蒙塔莱·阿利亚纳(皮斯托亚)、奥斯马莫罗、佛罗伦萨和皮亚琴察。同上引文。

第十六章 公共财政危机

1. 公共开支的增加

前几章我们曾探讨过国际收支与里拉汇率问题。尽管公共财政在其中处于关键地位,却一直未被提及。这一章我们将着重讨论公共财政对意大利经济发展带来的正面或负面影响。战后以来,国家的财政政策发挥了积极作用。但有时它也不能正常运作。即使在1973年石油危机之前,意大利一直是公共支出占国内生产总值比重较高的国家。1970年,公共支出占国内生产总值的32%,1979年上升到50%。法国、德国及英国的公共支出,最初与意大利处于同一水平,但以后没有超过国内生产总值的40%,其中英国的财政支出几乎一直保持在国内生产总值的32%左右。^①

公共支出的迅速增加使公共财政背上了沉重的包袱,政府难以用财政政策来对付经济周期。在大萧条时期,政府预算往往是增加开支;在扩张时期,则往往是提高税收而不是紧缩开支,但税收的增加依然赶不上支出的增加。

政府开支增长主要有两大块:一是社会保障花费,一是支付

^① G. 马尼菲科:《货币政策近况及货币分析模型》,载《评论》第37卷第1期(1983年2月)第11页。

国债利息。1957~1977年,社会保障开支占国内生产总值的比重增长了9.1个百分点,国债利息支付占国内生产总值的比重上升了4.5个百分点。社会保障开支的增长比其它开支项目都快,^①这主要是因为人们认为政府应扮演福利国家的角色,以保证所有人都享受一定的生活水平。一些“民众化”政党为争取选票,工会组织为了在“未融入就业主流”的社会阶层中扩大自己的影响,更对这种观点推波助澜。

社会保障开支增加的主要原因,是政府决定将养老权利全民化,并将养老金的增长与生活费用挂钩。1970年前,养老金根据生活费用的变化进行自动调整的机制尚未建立,所有养老金的增加都是受到养老金领取者的压力而制定特定法律实现的。1971年,养老金开始与生活费用相联系;1976年,雇员养老金与本行业最低合同工资的增加相联系。因此,雇员的最低养老金增长要快于生活费用和人均国内生产总值的增长。另外,略高于最低线的养老金由于自动调整机制的出台而有所增加,这一机制不仅使养老金在国内生产总值中的比重显著增大,而且这一百分比还有不断提高之势。1978年的一项统计表明,若不实行改革,那么养老金支出将由1977年占国内生产总值的12%升至1981年国内生产总值的14.6%。

意大利社会保障体系的一个突出特点是,任何一个工作了一定年限的人都有权领取“最低养老金”,哪怕他原有工资还未达到正常养老金的标准。对雇员来说,他退休后领取的养老金是由他预先缴纳的社会保险金(从工资中扣除)支付的;而对于自主经营者来说,他退休后的养老金则由国家支付,即由纳税人支付。最低养老金占到了1979年养老金总额的70%。R.瓦利

^① R.瓦利亚尼:《意大利公共财政》,载《评论》第33卷第1期(1979年1期)第67-68页。

亚尼对最低养老金提出了一系列的批评,尤其是考虑到再分配效果,因为很大一部分领取最低养老金的人有的还在工作,有的在投资,有的还领取其它退休金。

意大利社会保障系统的另一个不正常现象是发放残疾人养老金过于宽泛。1959年之后,其指导方针变得更加不明确,而受益人也不都是穷人。残疾人养老金主要来自于大量补贴。自主经营者领取的残疾人养老金,很大一部分也是国家的补贴。手工业者也只承担其养老金的33%,店主只承担38%,而农民只承担6%。农民养老金是保障体系中最重的负担。1976年,他们的社会保障缴纳总计只有1560亿里拉,但他们却领取了22100亿里拉的养老金。1979年,面对大量农业人口的外流以及农村滞留人口的老化,要改变这一比率似乎是很难的。1969年,政府决定,最低养老金不再与其社会保障缴纳额挂钩,而与受益人退休时工资相联系。结果,使情况变得更糟。这种变化使高收入劳动者和职业经常变动的劳动者受益最大。^①

另一项迅速使公共支出增加的开支是医疗。它在1977年就超过了国内生产总值的5%,其中一半用于住院治疗。若不进行适当控制,这项开支在1981年将会上升至6%。药物、化验、住院方面的开支往往超出正常医护所需要的程度。管理部门有点失控,比如病人不来看病也能拿药。这些,都造成了医疗费用的上升。

政府行政管理开支也在国家预算中占到了相当的比重。虽然政府雇员的工资增长不快,数额也不大,但雇员人数的上升不可忽视。仅在1970~1977年间,政府雇员人数就增加了48.75万人,与同期全国增加的就业总数104.3万人相比,是个很大的数目。其中有三分之二的增长来自教育部门,这主要是受教育

① 同上引文第72页以后。

时间的延长,以及教师与学生的比率缩减所造成的。^①政府部门的工资总额主要由各级政府部门的工资构成,雇员劳动合同权利下放后,中央政府机构所占比重有限,因此有人提出,政府部门的工资政策应集中由政府掌握。^②

政府另一项主要支出是部门下属的企业(国有企业、市政企业等)。这些企业除了享受预算拨款外,还包括其它各种形式的优惠待遇,比如赠款、预付款、补贴、贷款。这类开支由1970年占国内生产总值的4%上升至1975年的7%。另外,中央及地方公用事业机构1970年在政府对企业的补贴总额中仅占22%,而1977年上升到50%,主要是弥补政策性收费带来的亏损。

该部门支出增加的目的是为了保持公共服务的低价位而不是为了扩大这方面投资。然而人们也已注意到,这类福利救助所导致的资源低效分配,遏制了企业活力的发挥,而企业活力则是市场经济和社会发展的基础。企业活力不足降低了整个经济体系的平均生产率,刺激了新的通货膨胀。^③

2. 政府收入和过重的税收负担

然而,事情的另一面是公共财政中的税收收入在1957~1977年间由占国内生产总值的25.8%上升至33.7%,同期,政府总收入由占国内生产总值的28.3%上升至37.2%。虽然政府收入增长幅度很大,它却未能与政府支出增长同步,后者在同一时期由占国内生产总值的29.9%上升至47%。70年代,虽

① 公务部门雇员数量的增加并没有消除劳动力市场的不平衡,即白领工作的供给大于生产部门的需求。政府及属于广义公务部门的支出由1970年占国内生产总值的14.5%上升至1972年的16.7% 同上引文第75页。

② 同上。

③ 同上引文第77页以后。

然其他工业化国家的预算赤字占国内生产总值的比重也有上升,但相比之下意大利的预算赤字比重更大。

为了缓解不断增大的赤字,政府增加了直接税。1973~1974年对税收体系进行了改革,同时采取了其他一些措施。此举造成了两个主要影响:一是总收入大大提高,二是总收入构成发生了变化。1970年,直接税占政府收入的28%,而间接税收占72%。改革之后,两者之间的比例有了很大变化。1979年直接税占政府收入的51%,间接税占49%。^①对于直接税收的绝对与相对增长,个人所得税都产生了重要影响,它在直接税收入中的比重,由1970年的16%增至1979年的57.9%。^②

个人所得税的大幅度增长,对家庭储蓄及消费,对不同处境、不同部门、不同生产岗位、不同家庭状况的纳税人的纳税负担均产生了多方面的影响。个人所得税的主要部分直接来自于雇员。既然个人所得税是建立在纳税人总收入基础之上的,那么多种渠道收入使个人所得税的征收基础多样化了,因此,如何重新分配税负,尤其是在各种不同类型收入的人中间重新分配税负,变得极为困难。^③另一方面,不同类型而又相互交错的各种收入构成了个人纳税者的总收入,这使有些人认为,意大利个人所得税的税基显得狭窄且便于逃税。狭窄是多方面原因造成的:对某些类型收入规定了纳税基准线,这就使纳税人少报收入;某些收入被排除在了累进征税机制之外;税收减免;大量逃税。

税基之所以被腐蚀,主要是因为:第一,对房地产收入的计

① A. 佩多内:《意大利所得税现状与问题》,载《评论》第34卷第3期(1980年10月)第424页。

② 同上引文第418页。

③ 同上引文第429页以后。

算标准有问题；第二，国债利息、存款利息、有价证券利息都不纳税。由于各种各样的正当理由固然可以免税，但在很多情况下免税有很大的随意性。在各种讨论个人所得税结构的会议上本应对这些问题进行讨论，^① 然而，由于出现了通货膨胀，又使个人所得税累进机制的有关问题变得更难解决，因为在高通货膨胀时期讨论这些问题是不合适宜的。^②

3. 国库的问题

为了解决对资金的急需，意大利政府实行的办法是向中央银行求助，即国家可以从中央银行得到计划开支的 14% 的贷款。这类透支在其他工业国家是有一定限度的。另外，中央银行向国库部提供的贷款利息率仅为 1%，而其他国家遵照的则是官方利率或市场利率。^③

一旦 14% 的限度已达到，政府则别无选择，不得不通过提高税收来弥补赤字（这个方法意大利显然并未少用）或是发行新的国债。然而，增发的国债并不一定都能被认购，因此 1975 年意大利中央银行不得不按拍卖价在每月的证券拍卖中把所有未售出债券买下，并获准在任何可能的时候再将债券推向市场。

货币基数因之逐步扩大。1972~1976 年，中央银行对国库部直接或间接的透支超过了货币基数的 100%。1976 年秋季，政府的财政稳定政策出台，此后 1977~1979 年的形势有所变化。但 1980 年，货币基数又重新扩大，政府又开始发行债券。1981 年，债券发行额达 110 万亿里拉，估计 1982 年的发行额高

① 同上引文第 436 页以后。

② 同上引文第 446 页以后。

③ 马尼菲科前引文第 15 页。

达到 140 万亿里拉。^①

4. 公共支出与私人储蓄

为了防止由意大利中央银行操作的国库券全部失败,从而导致货币基数的进一步扩大,政府开始鼓励家庭购买更多的政府债券,以减少并最终取消对国库部的透支。然而,由于当时的高通货膨胀率,公众从一开始就对购买固定利率的政府债券表现出较少的兴趣。70 年代中期,家庭更倾向于银行存款,部分原因是为了能随时取出现金。因此,银行每年都吸纳大量的家庭储蓄:1973 年家庭储蓄占 87%,1975 年占 60%,1977 年为 66.6%,1979 年 52%。^②

为了劝说储户购买国库部债券,为这些债券规定了比固定利率更高的利率,以期获得与银行存款相接近的成果。1979~1981 年,发行了不同期债券,包括短期债券,甚至还频繁举办债券拍卖活动。国库部发行的国库券因此失去了政府债券的传统特色而成为一种成熟的支付手段。它们逐渐代替了长期政府债券,并占到政府债券发行量的 2/3,^③ 1980 年甚至达到 96%,1981 年为 80%。^④同时,国债占国内生产总值的比率由 1970 年初的 50% 上升至 70%,^⑤ 国库券的利息率持续攀高。

国库券利息率由 6% 升至 14%,从而吸引了家庭储户,改变了他们的储蓄行为,并对银行产生了影响。银行存款占家庭资产的比重由 1979 年的 52.6% 下降至 1981 年的 31.8%,而国库

① F. 帕里洛:《致辞》,载《评论》第 36 卷第 2 期(1982 年 6 月)第 257 页。

② M. 巴尔巴托:《货币政策的演变及其对银行的影响》,载《评论》第 41 卷第 2 期(1987 年 5~8 月)第 175-176 页。

③ 马尼菲科前引文第 28 页。

④ 同上引文第 28-29 页。

⑤ 同上引文第 29 页。

券所占比重则由 1977 年的 10% 上升至 1979 年的 18%，1981 年的 35%。^①同时应注意到，对政府债券的青睐同股票价格的狂跌密切相关。当然，股价狂跌并非意大利一国独有的现象。^②

5. 信贷控制

当家庭表现出对国库券不断增强的兴趣时，通货膨胀在 1976 年有所减缓后又迅速飞升。由于伊朗霍梅尼领导的革命，1979~1980 年间爆发了第二次石油危机。石油危机对意大利国际收支产生了明显的影响，里拉更为疲软。曾一度于 1972 年降至 12% 的通货膨胀率于 1980 年再次达到 21%，1981 年仍维持在 17.8%。^③

当局采取措施加强对国库券的管理，为储户购买国库券提供了更多的方便，这使意大利中央银行对货币基数有了更为有效的管理，通货膨胀率于 1981 年开始下降。第一步是引入回购协议，从而使银行在各月国库券拍卖之间有流动资金。然后，推迟取消银行的非中介作用，因为可资使用的资金（包括里拉和外汇）已十分有限，1981 年 1 月，可资使用的货币降到 1.3 亿里拉以下。^④

可资使用的资金不足 1.3 亿里拉，足以表明意大利金融和国际收支状况的严重。在 1973 年第一次石油危机爆发以后，意大利中央银行规定了最高贷款限额为 5 亿里拉，以避免对中小

① 巴尔巴托前引文第 182 页。

② 美国的股票价格下跌更为严重。F. 莫蒂利亚尼和 R. A. 肖恩：《通货膨胀与股市》，载《评论》第 35 卷第 3 期（1981 年 10 月）第 415 页。两位作者在此文中提到了美国在 60 年代中至 80 年代初期这个阶段所出现的价格与收益之比急剧下降的情况，并指出这个阶段是以不稳定、通货膨胀率不断上升为特点。

③ 巴尔巴托前引文第 183 页。

④ 同上引文第 184 页。

型企业的伤害,同时对贷款总额也做了限制。^①由于不断上升的通货膨胀和恶化的国际收支,1974年除了能源、麦类及少数其他种类的贷款外,对所有贷款都规定了限额。^②此举取得的成果是鼓舞人心的。资本流动的转向开始对意大利有利。通货膨胀率下降了,固定资本投资减少了,压库现象得到缓和。1975年以后,信贷限额显得已不再必要,只有1976年属于例外。

1976年,意大利银行又恢复了信贷限额,但正如A.法齐奥和S.洛·法索所指出的,新的限额有所不同:它只针对以里拉为主的贷款,这样,银行可以增加其外币信贷业务。这样做是为了从国际金融市场的充分流动资金中获益,并使大笔短期资本通过银行体系流入本国,以稳定里拉的汇率,从而降低通货膨胀。

有一个一揽子财政措施对这种做法给予了辅助。我们看到,国际收支得到了真正改善,通货膨胀显著下降。当然,与以前一样,经济活动也开始放慢。^③如前所述,由于1979~1980年的石油危机,对1.3亿里拉以上贷款实行限制的做法再次被采用。1980年3月,意大利中央银行对银行借贷控制体制进行了调整,允许各银行在向中央银行缴存更多准备金的情况下,突破贷款最高金额限制,央行试图通过这种体制及其对利率的影响来控制流动资金的增长。^④当然,努力不止于此。1979年底,意大利银行开始用“开放市场操作”来影响市场流动资金的扩大与收缩。^⑤

· 对经济活动发挥金融中介作用,使得代价越来越高,超过了

① A.法齐奥和S.洛·法索:《意大利的信贷控制与金融机构的中介作用》,载《评论》第34卷第3期(1980年10月)第473页。

② 同上引文第473-479页。

③ 同上引文第474页。

④ 同上引文第475页。

⑤ 同上引文第475-479页。

其他工业国家。这种情况为我们理解下述事实提供了帮助：公共部门的巨额赤字导致资本外流，各个企业也难以进行资本积累，只有家庭储蓄数额极其庞大。^①

6. 中央银行与国库部分离

自 1981 年 7 月起，意大利银行不再扮演政府剩余债券的购买方的角色了，但这并不意味着银行的政策已转向货币学派。正如 M. T. 萨尔维米尼所指出的，分离的原因是由于国库部的赤字日益增加，意大利中央银行不得不为其透支而扩大货币基数。^②国库部本应通过债券拍卖来吸收部分或全部的过剩流动资金，但因为各次拍卖间隔较长，中央银行不得不在拍卖当月出售国库券，以便在信贷产生之前和各银行缴纳的准备金到位之前吸收过剩流动资金。而国库部对此并不负有责任。

与此同时，自 70 年代后半期起，公有部门资金更加短缺，纷纷向国库部要钱，这使问题变得更加严重。要继续执行老的国库部管理政策似乎已不可能，虽然这项过去在解决国家资金短缺时采取的措施是符合货币政策目标的。因此 1981 年 7 月，意大利决定废除中央银行对国库部自动的、无限制的资助。国库部应对其发行债券满足自身需求一事重新承担起责任来，但仍允许意大利中央银行提供一定数额的流动资金，不过要符合银行自身的货币控制规则及政府的经济总目标。^③换言之，允许

① F. 科图拉和 R. 马塞拉：《私人储蓄、公共财政赤字与通货膨胀税》，载《评论》第 34 卷第 3 期（1980 年 10 月）第 536 页。值得指出的是，家庭可支配资金 1965～1972 年呈增长态势，1973～1979 年呈下降态势，1978～1979 年间仍为增长，但增长水平低于 1972 年。

② M. T. 萨尔米尼：《国库部与货币市场：机构改革后的新责任》，载《评论》第 34 卷第 1 期（1980 年 2 月）。

③ 同上引文第 35 页。

中央银行采用竞标形式或在二级市场购买全部国库券,但这要符合它扩大货币基数的计划,符合银行存贷目标。^①

国库部与意大利央行的分离并不意味着这两个机构的行为将完全分开。赤字的不稳定性使双方的协调以及确保这一协调对市场的有效性成为比任何时候都重要的事情。由于分离之后国库部与市场直接接触,改善其参与货币市场的工具、提高其技能,显得尤为重要。分离后,在1982年4月的外汇危机中新的机制运转良好,并表明,货币和公债管理已得到改善,为过渡到一种新体制创造了必不可少的条件,在新体制下,国库部将从市场筹措资金,中央银行即使为之提供资金,也纯属市场行为(至少暂时是这样)。^②

7. 储蓄指数化

家庭储蓄一直是意大利经济的力量源泉,银行存款有增无减:1980年增长13.2%,1981年增长8.7%,1982年增长11%;1979年至1982年期间,年均增长为13%。然而,这一增幅却赶不上通货膨胀的上升速度,通货膨胀同期的年均增长率为17.5%。^③在1975~1978年的4年间,存款情况较好,年增长率为23%,而通货膨胀率为15.7%。由于通货膨胀,存款表面上在增长,其实际价值却减少了。在高利率和兑现期限较短的驱动下,使国库券占据了很大的市场。然而,由于它们发行范围广,利息率高,储蓄便以公开形式普遍实行了指数化,这对于控制通货膨胀产生了负面效果。

发行国库券的时间间隔越来越短,人们总是在等待发行下

① 同上。

② 同上引文第53页。

③ G. 奎迪:《公开评论》,载《评论》第36卷第2期(1982年6月)第192页。

一期国库券,所以导致了货币市场的不稳定。货币市场变得过于流动,因为大量货币基数和银行存款变成了待购国库券的资金,而且国库券期限越来越短。一些人抱怨意大利中央银行与国库部分离的行动缓慢,难以扭转被赤字与通货膨胀两面夹击的形势。银行利率不断上升,借款成本越来越高,从而增加了生产部门的负担。^①

如果国库券继续扩大发行,那么货币的正常流动必将被扭曲,资金无法得到有效使用。^②

8. 国库部筹资困难

意大利对于这一形势的关注重点是预算赤字带来的日益严重的困难。预算赤字与国债每年持续增加,所有试图阻止它的努力均毫无效果。难以控制的公共财政增长愈来愈让人无法承受(当然,主要是因为支出项目的超支),并对预算赤字造成了很大的压力^③。对赤字增长进行审核的必要性成为人们讨论和谈判的重心。

由于当时已不再对建筑物征收市级税,要降低赤字,就只能把那些不必要的建筑项目停下来,在国库券上作文章。当然,这还要采取一些其他措施加以辅助,首先要对医疗和养老金开支加以严格界定和限制,使这方面的开销与当事人实际缴纳社会保障金的多少挂钩。

国家总会计师 G. 鲁杰里作为总负责人明确强调了降低赤字的困难。他指出,准确确定公共支出的数额是十分困难的,在

① G. L. 门加雷利:《通货膨胀和公共财政赤字对意大利储蓄流动与信贷的影响》,载《评论》第 36 卷第 1 期(1982 年 2 月)第 53 页以后。

② 同上引文第 54 页。

③ G. 鲁杰里:《国库部的艰难融资》,载《评论》第 38 卷第 1 期(1984 年 2 月)第 10 页以后。

政府、议会与各利益集团之间达成一致也很困难。而在过去,在政府与立法机关之间、在政府与各议会力量之间就削减赤字制订一项计划并不困难。这个国家在一片不满意的大潮中颠簸不定。公有部门雇员,养老金领取者,暂时无工作人员,首次觅职者,医疗部门的就诊者,以及其他一些人,均有各种各样的要求,这些要求即使被部分地满足,亦将不可避免地对公共支出产生影响,增大赤字。这还未包括那些“紧急”情况下所需的花费。这些开销随着时间推移,部分地因通货膨胀的上升而递增。另外,还有抵御自然灾害,如1980年巴西利卡塔、坎帕尼亚及布里亚部分地区发生的地震(意大利似乎永远无法摆脱地震)所需要的花费,以及在钢铁和农业方面为完成欧洲经济共同体指令而不可避免的花费。

在由新旧需求源源不断产生的各种各样的要求面前,减少赤字的措施显得不够得力,这使意大利进入了“第二阶段”的讨论,即如何迅速找到新的收入来源。^①事实上,发行公债遇到的困难很大,意大利中央银行表示,它必须履行自己保护货币的职责。它的这种态度受到了指责。鲁杰里回答道:“意大利缺少一部经济宪法来规范中央银行的职能(其他国家则不是这样)。意大利银行应当既考虑其机制目标,又考虑国家利益,但是,意大利银行的章程并没提到如何考虑政府的货币目标。”事实上,意大利银行的高职业化水准弥补了这一缺陷,战后以来,它工作出色,做出了很大贡献。^②

就此而言,“分离”这种说法似乎需要加以修正。曾有人提出,有可能会出现意大利中央银行不能为其自身提供保障的情况。鲁杰里回答道:“在国家直接从事经营的环境下,任何一种

① 同上引文第16页以后。

② 同上引文第22页。

‘分离’都会使它在履行自己职责时变得更加光明磊落,尽管‘分离’之后也会产生‘隐性赤字’(这在某些公共财政部门是十分有害的)。”^①事实上,这种脱离更可被理解为“允许独立做出评估,允许保持不同意见,但是在关键时刻中央银行会支持国家的预算政策”。假若相反,它为了对政府支出产生影响而“缩减政府进一步干预金融的领域,中央银行行使的权利可超越人们通常公认的范围。”^②鲁杰里的回答强调了1984年政府借贷对金融市场造成的严重影响,同时表明,他对于笼罩在政府债券发行之上的失败阴云感到恐惧。

9. 公债的增长

预算赤字不断上升,1980年之后公债增长速度又如此迅速(1984年底公债总额达国内生产总值的90%),使人们对未来趋势的预测,感到悲观。R. 瓦利亚尼在为这一问题寻求解决方法的过程中,预测公债将于1988年底达到国内生产总值的123.4%。^③不断上升的公债不仅仅是意大利独有的现象,这是无论工业化国家还是社会主义或发展中国家共有的现象,只是各国规模不同而已。然而,并不是所有国家的公债都像意大利这样大部分由国内投资者购买。除了工业化国家以外,大多数国家的公债是由外国人购买的。然而,无论是由国内还是由国外投资者购买,在意大利这样一个公债与国内生产总值比率极高的国家,公债成为一种特别危险品。^④

这个问题最敏感的部分是提供融资,特别是对货币基数足

① 同上引文第23页。

② 同上引文第24页以后。

③ R. 瓦利亚尼:《意大利公债的出路在哪里?》,载《评论》第39卷第1期(1985年2月)第75页。

④ 同上引文第77页。

以产生影响的融资。鲁杰里在关于中央银行的评论中,着重谈到了对赤字的融资。然而,瓦利亚尼则为意大利中央银行辩护。他指出,在70年代早期,意大利银行为预算赤字提供了大量的融资,以至于其总债务由1970年占国内生产总值的25%上升至1976年40%。意大利央行只是在其后的几年才减少了它在降低赤字方面的努力。它的负债额由1979年占国内生产总值的22%下降至1983年17%,1984年预计为16.7%。货币化债务比例也有所下降,最初曾由1970年6月的11.3%上升至1975年24.5%,1976年达26.2%,而后开始下降,1983~1984年为15%。

据瓦利亚尼称,央行政策在1977~1978年间有所改变,从此央行开始向其他银行推售国库券。由于实行了最高信贷限额、突破此限额部分须与银行增缴准备金数额挂钩的办法,这一行动进展比较顺利。政府债券利息率与银行存款利率不同,它有种种优惠,例如可以免税,而银行存款不仅要继续缴税,而且还要提高税率。这种情况有利于央行在储民中广泛发行政府债券。^①

意大利中央银行的政策也有所改变,由过去通过发行货币对公共债务实行货币资助转为政府债券资助。然而,策略的改变导致了新的忧虑,即对公债管理越来越困难,由于难以控制,发行的债券可能会过多。有人担心,这种做法本是为了反通货膨胀,但最后它有可能迫使意大利接受新一轮通货膨胀,以此来削减政府债券的实际价值。瓦利亚尼驳斥了这种令人恐惧的说法,同时也反对减少央行对公债改革的参与,他指出,央行已在努力防止在为国家预算赤字透支和兑现到期债券时造成新的货币基数。^②

① 同上引文第80页以后。

② 同上引文第86页。

10. 收缩政策

意大利经济所面临的关键问题就是公共财政的收缩,这是一个刻不容缓的任务。鲁杰里对这一问题进行了详细分析。在经验与专业研究的基础上,他通过计算得出,政府支付债务利息的费用90%以上是由现存公债量来决定的,利率政策的影响只有20%在当年发生效用,大部分影响表现为以后数年间对预算赤字的影响,^①那就是高利率促进公债的增长,而公债的增长又促进利率的提高。这是一个恶性循环,应该不惜一切代价将其打破。

公债与预算赤字因此是同一问题的两个侧面,要想治愈一个而又对另一个无任何影响,是不可能的。国库部长1984年指出了这一问题,并为公共财政提出了“收缩计划”。这一计划的目的是使公债与国内生产总值的比率于4年内保持不变。计划的成功将依赖于:国内生产总值在4年中的年均增长率保持在3%;通货膨胀率第一年保持在7%,接下来3年为5%;在支付国债利息方面减少透支要求;以国内生产总值的名义、以增长率为依据来增加政府收入和资本支出,使经常性支出保持不变。^②

要取得成功所需条件显然不少。然而,有人避而不谈如何创造这些条件,却指出,满足这些条件本身将会带来负面影响。比如L. 斯帕文塔指出,若条件均被满足,将会导致出现一些不利倾向,“严重阻碍私有部门可支配收入的增长,尤其是家庭可支配收入的增长”。^③他认为,要使公债与国内生产总值比率保

① G. 鲁杰里:《关于中期公共财政赤字控制的几点意见》,载《评论》第39卷第1期(1985年2月)第74页。

② 国库部:《1985年形势预测及规划报告》(众议院——参议院,第9届议会文件)。

③ L. 斯帕文塔:《调整计划、财政政策与货币政策》,载《评论》第39卷第1期(1985年2月)第24页。

持稳定,不仅要压缩支付国债利息后的财政赤字,而且还要使国债利息能反映国债的真实成本,与整个经济的增长速度相适应。^①

11. 预算赤字和货币政策的转变

M. 阿尔切利在一次会议上的发言把关于财政收缩问题的讨论进一步推向深入。他指出,意大利中央银行的工作重点,过去是以保持利率稳定为目标,自1974年开始转向将控制国内总信贷作为其中期目标,^②这表明意大利先于其他国家完成了货币政策的转变。由于出台了新政策,央行能够自如地应付第二次石油危机(1979~1980年),并加强了信贷限额控制,减少了对私有部门的融资。然而,由于预算赤字不断增加,意大利央行不得不于1980年和1981年加紧对信贷限额的控制,并将货币紧缩政策覆盖到整个银行系统,而整个银行系统做出的回应是,用专门信贷机构的信贷来取代一部分普通信贷。一方面面对银行系统的反应,另一方面又面对预算赤字,意大利央行不得不眼睁睁地看着自己地位的削弱和对国内总信贷的失控。

意大利央行对直接信贷失控,同时又不得不限制货币基数的扩大,因此它必须改变货币政策的操作模式。在央行与国库部“分离”之后,1981年和1982年它改变了对国内总信贷的控制,允许信贷总额扩张,并进一步提高利率(包括名义利率和实际利率)。这样,货币政策的传输渠道已不再仅仅是信贷的供应,而是越来越多地利用实际利率这一工具。

① 同上引文第28页以后。

② 一年前,M. 阿尔切利提出了将国内总信贷作为一个目标的意义及局限性。参阅《“国内总信贷”中期目标是否仍有效?》,载《评论》第37卷第3期(1983年7月)第414页以后。

至于预算赤字和货币政策之间的关系,我们不能不提及意大利央行在1984年12月底做出的决定,即把各银行缴纳25%的准备金的做法扩大到国库券的买卖上。这一措施使银行对资产负债表的控制重心由资产转到了负债的一面。

货币政策的另一个转折点是1983年信贷限额的取消。为了更好地从这些变化中获益,各地银行不得不采用多样化集资形式,并精简借贷手续。然而两种过渡均受到了国库部借贷要求的影响,结果使预算赤字、公债、信贷与货币处在了一个复杂难懂的三角关系之中。

12. 走向停滞

以上情况对整个意大利经济产生了什么影响呢?1979~1981年,经济学家在《评论》上撰稿,对意大利经济已走向停滞这一点取得共识。^①他们只不过在究竟哪一样事情或哪一个因素是导致停滞的直接原因上有些分歧。比如说,M.弗拉蒂亚尼强调了公有和私有之间的反差,指出,公有企业可以保证不破产,而私有企业在其收入无法与其成本相抵时只能倒闭。^②同样,大型私营企业也受到同样的保护,结果这些企业的规模越来越大,以至于使它们具有了政治上的重要性。

弗拉蒂亚尼认为,正因为大公司不会轻易破产,所以工会才表现得咄咄逼人。工会对他们的工资要求与企业生存相矛盾时会发生什么,没有什么担心,因为国家会拿出钱来保存这些企业。因此,如果用公有企业逐渐代替私营企业,那么工薪族不会受到任何不利影响。

① M. 弗拉蒂亚尼:《1978~1979年意大利经济》,载《评论》第33卷第1期(1979年1月)第33页以后。

② 同上引文第34页。

随着公有企业亏损的增加,公共开支不断扩大,因此必须增加税收和社会保障缴纳金。企业税收负担的增加,导致了地下经济的滋长,这在从事进出口业务、劳动密集型小企业中表现得尤为突出。弗拉蒂亚尼本人并未计算有多少工人受雇于这些部门,但他引用了 1978 年全国经济形势报告中的数字,估计有 164 万个工人有 1 份以上的工作,260 万个工人有不固定的第二职业,另有 40~50 万个外籍劳工。^①

P. 萨沃纳同样认为,1979 年初的形势令人忧虑和紧张。^②虽然意大利已是工业化国家,但“前工业化体制特点”仍然存在:对于外贸的依赖性越来越大;生产的主要是竞争激烈的产品;生产资本不足;基础设施陈旧落后;存在着一个庞大的带有寄生虫性质的收租部门;长期存在的南北经济社会发展不平衡;各种条件不允许意大利建立一个独立的经济,它只能依照国外需求来制定自己的计划。专家们提出的经济转换“哲学”包括:通过改革,用国内需求取代国外需求,根据居民需求制订供给计划;实行独立可变的工资制度,工资增长既不必参照本国其他大型经济实体的情况,也不必参考国家经济政策目标。经济思想在发展经济、满足国内需求方面曾发挥过作用,但此时却难有共识,难以协调,^③所谓“哲学”只能“使发展瘫痪,就业前景渺茫,给整个社会带来危机”。

萨沃纳强调,意大利拥有“世界上(包括无产阶级执政的国家在内)最先进的劳工立法,拥有最广泛的养老金立法以及预防性或治疗性的医疗服务立法,“所有人”都享有“免费”至 14 岁的义务教育,以及一直到大学的免费教育;另外还有一条未成文的

① 同上引文第 20 页。

② P. 萨沃纳:《意大利工业结构:问题与未来》,载《评论》第 33 卷第 1 期(1979 年 1 月)第 45 页以后。

③ 同上引文第 58 页以后。

法律,即效率低的企业只要仍有一定社会重要性,便不能破产。不过,意大利同时也拥有“所有工业化国家中最低的人口就业率和最高的失业率。我国人口中有 1/5 享受养老金,但养老金并不足以养活他们”。意大利的医院服务系统质量低、组织差;虽付出了努力,但初、高中教育仍不普及,大学教育混乱,缺乏相应的经济来源与合适的立法。尽管意大利到处充斥着涣散、不协调的行为,但小型企业或“未登记”公司使其经济显示出出人意料的活力,而正是在这一领域,无论是经济立法还是工会规则都难以奏效。^① 地下经济的发展是一种用来逃避阻碍经济发展桎梏的努力。

瓦利亚尼提出,政府已很难利用财政政策作为经济政策的一种工具。^②虽然许多社会团体都企盼看到一个福利国家的出现,但收入分配矛盾仍然是一大问题。有人要求扩大公共支出,但他并没考虑其代价究竟有多大。结果,越来越多的人要求国家干预,有人要求对国家开支减少约束,还有人干脆抗税。

政党之间的平衡是十分脆弱的。他们为赢得新的支持而竞争,对那些有社会地位或在选举中有影响的公民阶层进行保护,并口口声声主张提高开支与收入政策的效率。然而,他们并未考虑到上述的事实。使情况变得更为复杂的是,中央、大区和市镇各级政府之间缺乏合作。假若不能取得中央政府和地方机构的支持,公共财政计划将难以得到有效的执行。^③

13. 私人金融业受到排挤

意大利经济所面临的另一个困难是经济发展与公共财政之

① 同上引文第 59 页。

② 同上引文第 60 页。

③ 瓦利亚尼前引文第 91 页以后。

间的关系导致了对私人支出的“排挤”。在 30 年代，“挤出”(crowding-out)这一概念是凯恩斯主义与新数量理论家们之间争论的中心。阿尔切利和瓦利亚尼承认这一理论的重要性。他们分析了意大利经济的实际情况(70 年代开始出现私人支出被挤出的问题),想把这一理论运用到意大利经济中去。当时,货币当局为了调整公有部门和私人部门之间的资金流动和分配,出面进行干预。^① 1974~1977 年,私人投资因为公共部门的融资需要而受到排挤,尽管公共部门效益比私有部门低得多。私人投资还因政府政策的“走走停停”变得日益困难,而“走走停停”政策正是政府支出扩大以及赤字上升的原因和结果。同时,私人投资还因政府发行债券、提高利率、引发通货膨胀而受到影响。为了满足政府部门日益增长的需求,银行对私人部门提供信贷受到了行政部门的控制。^②

因为银行的行为,私人投资受排挤的情况进一步恶化。M. 蒙蒂和 B. 西拉古萨诺指出,银行向私人部门提供的贷款由 1972 年占总贷款的 66.1% 下降至 1978 年的 48.4%,同期,银行购买政府债券由占总贷款的 33.9% 增长到 50.6%。换言之,银行提供贷款的一半以上被政府或由政府担保的债券所吸收。^③

由于银行提供的贷款中所含政府债券的比例越来越高,银行也承受了巨大压力。银行对政府的贷款替代了商业的信贷,从而使银行与私人企业的直接接触被削弱。另一方面,政府至少部分地代替银行在发挥着支持企业的金融中介作用。银行存

① 参阅本书第 16 章第 5 节。

② M. 阿尔切利和 R. 瓦利亚尼:《对经济政策的反思》,载《评论》第 33 卷第 2 期(1979 年 3 月)第 206 页。

③ M. 蒙蒂和 B. 西拉古萨诺:《公有部门的金融中介:信贷的组成和资源的分配》,载《评论》第 33 卷第 2 期(1979 年 3 月)第 237 页以后。

款的增长可能会引导人们得出以下的结论,即这种部分的角色换位使银行和政府都扩大了它们的中介作用。然而,政府发挥金融中介作用成本是由社会来承担的,而社会最终又将这一负担转嫁给银行。结果,金融资源的使用效率因储蓄与资金使用间的较大距离,以及政府运用资金的特点(例如总是向同一地区投资)而被大大降低。

这种转移使私人企业在信贷市场上的选择所剩无几。更有甚者,有人提出,既然政府要求央行缩减对企业的资助以便资助国家,使国家去资助企业,那么中央银行将不再为货币政策负责。^①

正如我们所看到的,在金融领域对私人部门的排挤是政府向金融市场求助的结果。F. 卡瓦祖蒂批评了这一政策以及不断扩大的公共预算。^②卡瓦祖蒂指出,公共债务不断增加,购买国债可以拿到更多的利息,但是,最终倒霉的还是老百姓。从1974年起,债券拍卖手段的改变使银行可从利率的变动中获利。70年代初银行拥有为投资目的而发行的国库券的23~25%,至1975年底这一比重达到88%。在政府债券的高利率和免税优惠的引诱下,银行努力将存款和政府债券市场分开。在很多情况下,这意味着将普通储户排挤在国库券市场之外,但在另一些情况下,又通过提高利息率把更多的客户吸引到国库券市场上。1978年底,在近38万亿里拉的内库券中,23万亿里拉由银行持有,10万亿里拉由家庭持有,还有5万亿由意大利央行所有。^③

1976年,广义公有部门所支出的债务利息占国家预算的

① 同上引文第244页以后。

② F. 卡瓦祖蒂:《广义的公有部门预算——浅析对价格与货币量的影响》,载《评论》第33卷第2期(1979年3月)第255-288页。

③ 同上引文第280页。

11.1%，1978年上升至12.1%。^①同期，向企业资本项目的转移在预算中所占比例更高，其中公有部门的直接投资由13%上升至20%。然而，卡瓦祖蒂指出，“公共支出有多方面的作用”，例如向公共企业矿业与冶金企业管理自治公司(EGAM)和工人住宅经营管理公司提供资助，为支持出口向中期信贷银行提供资助，向手工业信贷银行提供资助，为造船业提供支持，等等。总之，这些公共开支的目的是帮助企业改善债务情况，而不是去进行新的投资。^②

① 广义的公有部门包括国家机构、自治公司、意大利南方开发银行、储蓄和信贷银行、国库部其他下属运作机构，以及地区、省、市相应机构，互助保障机构、医院、市立公司、全国电力公司和其它较小的中央和地方政府机构。

② 同上引文第281-282页。

第十七章 经济停滞和结构调整

1. 能源问题

石油价格增长 4 倍,引起了工业化国家对能源问题的极大关注。能源供应若不能保证,国家的经济发展及富裕生活将严重受挫。这个问题在意大利这种能源稀少的国家显得尤为严重。这场危机迫使意大利全国一致努力来对付高位油价。同时,人们意识到,前几年关闭刚刚运行不久的核电站确实是犯了一个错误。

费利切·伊波利托是一位提倡长期利用核能的人士,他在 1980 年遗憾地表示,意大利并没有真正的能源政策,即便是 1975 年的能源计划(伊波利托对此计划持批评态度)也未能执行,更不用说经过两轮讨论后的 1977 年计划了。1979 年 12 月伊波利托在对能源消费问题进行分析后提出了到 2000 年的两种能源消费前景:一是节约能源,二是改变能源结构。

如果是第一种前景,意大利将保持最低经济增长率,节约 25% 的能源,使能源消费不超过 3 亿吨原油当量。如果是第二种前景,则用不着节约能源,意大利能源需求将增长 34.8%,为此就需要建设燃煤的热电站和核电站,这些电站在 2000 年的贡

献应比原油的贡献更大。^① 但是,伊波利托认为,至少到 2000 年,原油发电还不可能被燃煤发电和核电力所替代。即使对水力发电充分利用,每年最多也只能产生 100 亿度的电力,而辅助性能源(太阳能、天然气等等)最多也只能满足总能源需求的 4.3%,相当于 1 000 万吨石油。

对于当前或中期的能源需求的选择,事实上是原油与核能之间的选择。据他的分析,原油仍将在 2000 年占总能源消耗的 47%。能源节约不节约暂且不论,两种前景的区别不仅仅在于能源生产的多少,而且还在于能源结构上的差异,主要是核能所占比例不同:如果是第一种前景,核能将占发电量的 7.7%;如果是第二种前景,核能将占 22.2%。根据伊波利托的意见,向核能求助似乎仍是不可避免的选择:“这个选择,尽管存在心理和情感上对核武器的逆反,但又不能不予以考虑,这是因为:国家能源结构必须多样化,生态环境必须得到平衡”。^②他提出,意大利 1980 年的能源情况已经极其严重,必须进行短期或长期的干预。^③

2. 高劳动成本

人们对劳动成本的忧虑并不亚于对能源的担忧。劳动成本的上涨是意大利工业与经济衰退的原因之一。^④布鲁诺·约萨和萨尔瓦托雷·芬齐强调,尤其是自 1962~1963 年以来,工会和雇主协会力量的加强已经使劳动力市场变成了一种双边的垄断组

① F. 伊波利托:《以往世界能源图景中的意大利》,载《评论》第 34 卷第 1 期(1980 年 2 月)第 32 页。

② 同上引文第 34 页。

③ 同上引文第 36 页以后。

④ B. 约萨和 S. 芬齐:《1963 年以来的意大利经济:一种诠释》,载《评论》第 35 卷第 1 期(1981 年 2 月)第 9、16 页。

织,这也是发生在所有工业国家中的共同现象。因此,工资的变动在很大程度上与市场力量因素无关,而是由政治及制度因素决定的。^①

上述两位作者认为,失效的资本主义和糟糕的政府^②是劳动成本上涨的根源。而劳动成本上涨又成为意大利遭受通货膨胀和持续经济危机的根本原因。1962年之后利润下降,导致投资减缓,^③这时,工资自动升降机制带来了种种负面影响。所有试图通过提高价格来恢复原有利润额的努力都因为紧接着的工资上涨而失败,利润再次下降。因此,利润被挤于高工资和日益激烈的国际竞争的双重压力之下。^④

1973年后里拉汇率的浮动以及1973和1976年的里拉大幅度贬值,对于提高企业收入没有很大帮助,因为汇率在某种程度上是处于控制之中的。实际上,意大利的经济政策并没有放任通货膨胀随意上升,而是通过阻止里拉贬值和执行紧缩政策来防止成本上涨,从而抑制价格上扬。^⑤

3. 意大利经济发展模式

意大利80年代初的工业增长十分有限,这主要是因为以下的问题:经济停滞、预算赤字增长、对能源的依赖和劳动成本较高。另外,通货膨胀及对通货膨胀进一步恶化的忧虑导致企业纷纷以外币来制定其出口价格。根据一项调查,有1/3的企业按照当时汇率以外币制定其出口价格,这意味着,若里拉贬值,

① 同上引文第16页以后。

② 同上引文第17页。

③ 同上引文第18页。

④ 同上引文第29页以后。

⑤ 同上引文第28页。

所有贬值的好处均由国内这些出口商获得。^① 只有 6.9% 的企业按 1977 年的汇兑制度来制定价格,而 30% 的企业声称未参照任何汇率来制定价格。用外币定价对整个意大利的出口并未产生多大影响,因为这些出口公司仍需把赚取的外币换成里拉。对许多出口商而言,以外币来定价是弥补成本并确保获得足够利润的最好选择。^②

为了控制生产成本并迎接国际竞争的挑战,意大利经济出现了双重劳动市场,即规范的与不规范的劳动市场。在规范的劳动市场中,制造业的平均每小时工资(将男女劳动力成本平均,同时把对老年工人和女性工人的种种照顾考虑在内)已上升到与最先进国家的同一水平。意大利虽然不是全世界最富的国家,却有全世界最先进的劳动法。^③ 国际竞争迫使意大利厂商必须在国际和国内市场上制定具有竞争性的价格。为了不把高劳动成本转嫁到价格上,公司尽可能地进行自动化生产,因而减少了就业。与之形成鲜明对照的是,就业在非规范劳动市场不断增长,因为这里不再强调工作时间安排、最低工资、保险、剩余劳动力法律、就业途径、安全规则等等。在受工会保护的部门,就业增加并不明显,但在非工会保护部门,就业却出现了大量增长。在这些部门实行私下付薪,并且工作岗位往往是未登记的。在竞争的压力之下,这种就业方式至少可在一定的部门得以扩展。

这一分析是以乔治·福阿广为人知的研究和英国经济学家维拉·卢兹 50 年代的论文为基础的。卢兹在其论文中用这一

① G. 巴塞维、G. 佩齐和 A. 斯坦赫尔:《汇率变化及其对国际贸易的影响——对意大利经验的分析》,载《评论》第 34 卷第 1 期(1980 年 2 月)第 49 页以后。

② 同上引文第 52 页以后。

③ B. 约萨和 A. 阿门多拉:《意大利经济发展——对一种解释的评论》,载《评论》第 35 卷第 3 期(1981 年 10 月)第 485 页以后。

原理来解释南北意大利的差别。卢兹认为,中部和北部意大利的大中型企业将会在很大程度上进行自动化生产,以代替昂贵的劳动力。与此相反,在意大利南方,大多数企业负担不起进一步的自动化,只能通过以低薪雇用未登记的工人、不替其缴纳社会保障费而生存下来。

福阿和卢兹的论点虽然看上去很类似,但事实上却有所不同。福阿将劳动市场的分类以及资本积累与投资过程的不同归于内在的原因,即工人不断提高工资的要求使低效公司被逐渐淘汰出正规市场,从而促进了高效公司的扩大。与此相反,卢兹认为,意大利南北的不同,是两种不同的工业结构所致。福阿的分析显然更有助于解释意大利 80 年代的情况。当时,意大利大中型企业的危机导致了許多工人下岗,而小企业,无论在规范的劳动市场还是在非规范的劳动市场,通过雇用未登记的劳动力而不断扩大^①。

福阿的这种理论大致解释了问题的关键。与此同时,其他一些经济学家则持不同见解。他们认为,福阿提出的数据并不能说明制造业的高劳动成本是规范劳动市场就业率低的原因。高劳动成本很可能是这样造成的:意大利的大中型企业面对国际价格,也像达到很高效率的欧洲最先进国家一样,在保持较高的利润率的同时,还支持着高工资。^②

4. 1981 年工业普查

1971~1981 年意大利工业经历了巨大的变化,尤其是因为这是一个困难的 10 年:第一次石油危机爆发于 1973 年,并导致了通货膨胀大潮的到来。紧接着是第二次石油危机和经济萧

① 同上引文第 489 页。

② 同上引文第 490 页以后。

条。1981年普查的第一个令人吃惊的地方,是意大利总人口增长之少以及人口地区分布的明显改变。中部人口1971年和1981年均占全国总人口的19%,当时预计1991年也不会有多大变化,而北部人口将从1971年的46%降至1981年的45%,预计1991年会进一步降至44%,南部人口则由35%、36%升至38%。

对于劳动市场来说,更重要的变化是人口的老龄化。65岁以上人口比例由1971年的11%升至1981年的13%,预计1991年达到14.5%。另外,1981年总人口中有51.39%为女性,而65岁以上人中有58.5%为女性。

人口的变化同养老金和其他社会保障项目密切相关。尤其令人注目的是,总人口中年轻人的比例在逐渐减少。南部成为就业问题最严重的地区绝非偶然,这个地区14~19岁的人失业率达70.5%,20~24岁人为52.2%,24~29岁的人29.3%。在南方,假若你有大学文凭而不是高中文凭的话,找工作要容易得多,即使所找的工作不需要大学文化。^①

意大利工业也发生了巨大变化。首先,1971~1981年间,企业规模有所变化。10年间,生产的某些阶段被分散化,使大企业分裂为小企业。原本垂直一体化的生产过程现在也转为相对专业化的生产,因为人们认为分散化可以使各部门的生产效率提高。

工业的分散化相应地产生了一种前所未有的市场和产品:服务。当时的国家统计局局长奎多·雷依指出,这10年获得“爆炸式”发展的是为企业服务的部门。服务业比工业发展得更快,创造了20万个工作机会。

① 奎多·雷依:《意大利普查》,载《评论》第37卷第2期(1983年6月)第195页以后。

这种发展促使了中型企业数量的减少和小型企业数量的增多,尤其是在充满活力的机械部门。1981年的普查反映了中小型企业数量的增多。^①在这10年中雇员数量增加的企业几乎都是小型企业,而大型企业雇员数量则出现一定减少。^②

然而,全国各地的情况不尽相同。北部和中部的企业数量有所增加,而南部则有所减少。这一变化与生产过程分散化相关:北部和中部工业化程度较高,生产过程分散化程度也高。至于企业的平均规模,在西北部和东北部有所缩小,而南部大型企业有所增大,特别是在以大型企业为主的部门。从这种情况可以看出各地发展模式的不同:北部经济的增长靠的是小型企业的发展,南部经济的增长依靠的则是建立大型工厂,提高工厂平均规模。

这10年中最重要的变化发生在亚得里亚海沿岸,它的工业发展“大体反映了意大利各个地区,尤其是高度工业化地区的发展趋势。”^③

除企业规模之外,另一个重要变化则是,各个工业部门发展速度的不同。有些生产部门在这10年中萎缩得十分厉害:如矿业和化学工业(处于危机之中)以及食品、纺织、皮毛业(传统工业)。与之相反,另一些生产部门则得到加强,如金属加工和精密机械制品,尤其是:1)机械设备与材料部门;2)电力和电子设备与修配材料部门;3)精密仪器部门;4)钟表部门等。

据谨慎的估计,萎缩的主要是传统工业部门,而得到加强的则是潜力巨大的先进技术产业部门。^④

① 同上引文第198页以后。

② G. 扎内蒂:《意大利经济的工业结构和效率:潮流与发展》,载《评论》第37卷第2期(1983年6月)第255页以后。

③ 同上引文第260页。

④ 同上引文第256-257页。

1971~1981年是意大利工业艰难的10年,但不能说没有一点好处可得。起码企业得以利用通货膨胀将其积累的债务贬值。意大利央行的一位经理保罗·格内斯指出,债务与营业额之间的比率已有相当改善:从1968年的50%、1972年的63%下降至1981年的39%。^①

在自筹资金方面,1983年格内斯指出,意大利央行调查表明,在主要制造业公司中私营企业的“自筹资金在经过一个时期的衰退后,最近4年在上升,已超过1963~1968年的水平。这一方面反映出资本形成的缓慢,另一方面也可从中看出,这些企业内部资本积累的能力有所增强”。^②但国家参与制企业的情况有所不同。它们的自筹资金能力不断下降,1981年甚至出现负增长。^③

格内斯强调的另一点是,企业50%的筹资要依赖外部(其中60%为中、长期融资)。然而,这10年间货币的不稳定和国库部不断增加的资金需求使本已运作不良的金融市场更加雪上加霜。^④

5. 南方的工业发展与银行

南方也在变化。农业早已失去了其重要地位,进步主要表现在非农业部门,其中尤以工业部门为重。1950年农业在南方各部门增加值中占30~35%,80年代下降至10~12%。制造业发展最快,建筑业因地震后的重建所产生的需求也获得了相应的增长。

① P. 格内斯:《公司的财务结构与融资:发展与未来》,载《评论》第37卷第2期(1983年6月)第304页。

② 同上引文第305-306页。

③ 同上引文第306页。

④ 同上引文第306-307页。

南方的失业率不仅是北方的两倍,而且由于人口的增长还有可能上升。^①如果以前南方曾被视为一个整齐无差异的大地区,那么现在则不应再有这样的看法。比如撒丁岛,虽然它也属于南部的落后地区,却有其自身的问题。1961年虽提出了撒丁岛的“复兴”,但1961年至1980年所实施的“发展”政策并未产生预期的结果。就业水平既不高也不稳定,内部资本积累速度不足以培育和支持其本身的发展。仅仅建立几家大型工业企业并不能促进广泛的投资。因此,这里的工业企业的规模与特点使它不得不从外部引进资金。这样做虽然提高了收入,但对外部投资者的依赖性也加重了。当然,在20年间撒丁岛的经济结构也发生了很大的变化。农业占当地国内生产总值的比率已降至8.9%,农业就业人数已降至总劳动力的18.9%,而工业在国内生产总值中的比率升至33%(不过,工业部门的就业人数仅增长了9.1%)。另外,1963~1979年,全意大利人均收入增长了67.4%,而撒丁岛增长了82.8%。^②

撒丁岛和整个南方地区的经济发展水平低、企业活动差的主要原因归咎于南方银行体系在支持当地经济发展方面低效无能。1951~1980年,北方存款利息率较南方要高,但南方贷款利率则要比北方高6个百分点。这一情况并没有因为北方银行进入南方引起竞争加剧而有所改善。1970~1980年,南方存款与贷款之间的利差有所扩大。^③

① 意大利南方经济发展银行:《南方最近的经济趋势》,载《评论》第37卷第1期(1983年2月)第129页。

② Q. 科盖:《撒丁经济:从消费模式到自我发展模式》,载《评论》第36卷第1期(1982年2月)第124页。

③ F. 马尔扎诺、A. 德尔蒙特、M. 法布罗尼和 R. 马尔蒂纳:《南方银行体系——南方发展与外国银行进入意大利》,载《评论》第37卷第1期(1983年2月)第55页以后。

南方银行体系低效的主要原因是其分支机构分布不合理, 尽管 1951~1980 年南方银行的分支机构有了相当数量的增加, 其中信贷银行、储蓄银行与人民银行的分支机构增加尤为明显。银行活动在南方地区的经济发展中应占重要地位, 然而南方银行体系缺乏为当地经济发展冒风险的精神。当然, 南方银行要冒的风险比较大。

调查表明, 南方的部分资金来自这样一些银行: 它们在南方注册, 却在北方和中部进行经营。至于在北方注册的银行, 1961~1972 年, 它们在南方的贷款/存款比率高于其在北方的贷款/存款比率。但从 1973 年起情况发生变化。当证券投资规则和信贷最高限额的规定出台时, 北方银行大量地减少了在南方的借贷业务。这主要是因为南方自 1974 年后工业投资比意大利其它地区有所减少。总之, 当北方银行在南方的经济活动减少时, 北方银行在南方的分行则运用在南方吸收的资金来资助北方的投资。^①

6. 地下经济和外来移民

1981 年, 意大利的总失业率为 6.7%, 而南部失业率为 12.2%。同时, 有关预测指出, 正常工作岗位将继续减少, 而非正常工作岗位将相应增多。劳动力市场正在受到一个非同寻常的现象的影响: 向外移民的回流数量不断增加。^②事实上, 回流的人数已超过向外移民的人数。但这并不是劳动市场唯一的矛盾, 另一个突出的矛盾是: 外国向意大利的新移民人数也在增加。当西方国家 1973 年向地中海沿岸及非洲关闭移民大门时,

① 同上引文第 61 页以后。

② F. 内里:《移民和意大利劳动力市场: 一个矛盾》, 载《评论》第 42 卷第 1 期 (1988 年 2 月) 第 147 页。

意大利则显得毫无准备。在德国、奥地利、比利时、法国、荷兰、瑞士和英国,随着因油价上涨以及国内的其他因素导致的工业结构的变化,资本密集型工业逐渐代替了劳动密集型工业,劳动密集型产业逐步向外来移民的家乡以及亚洲新兴经济区转移。在这些国家,工业就业人口 1973~1975 年间急剧下降,法国年递减率为 1.1%,德国为 4.4%,瑞士为 5.4%,通过外来移民返回各自国家而将就业危机转移到了外来移民的家乡。

意大利的反应有所不同。意大利出于政治考虑,放宽了对外国人原本不严格的工作限制,而不是制定一项针对外来移民的政策来保护国内劳动力市场,因而劳动市场条件趋于恶化。^①同时,唯一可以用来抚慰意大利工人不满情绪的方式是增加普通或特殊员工停业补贴基金(这一基金建立的初衷是为了抵御经济周期波动的冲击)。这样做阻止了制造业工作岗位的减少,却不能阻止以后出现的大量失业,最后只能用工人提前退休的办法来解决失业问题。1973~1983 年期间,无数个停业工时得到了普通或特殊工资补贴,这反而鼓励了企业雇用这些领取停业补贴的工人,因为不必为这些工人支付养老金、税收和其他社会保障项目。显然,这种做法助长了对劳动力不正当使用的风气。70 年代,大企业为了对付激烈的工会斗争,将其生产分散到一些小企业(甚至是未注册的企业)中去,也助长了小企业雇用领取停业补贴工人的做法。小企业,特别是未注册的小企业,在雇用领取停业补贴的人时毫不犹豫。^②不规范劳动力在 80 年代早期,即工业结构调整开展最广泛的时期达到顶峰,出现了大量提前退休人员及大量支付员工停业补贴的情况。同时,服务业的不规范劳动者数量在 1979~1980 年第二次石油危机后持

① 同上引文第 143 页以后。

② 同上引文第 144-45 页。

续增长。也正是在这个时期,非法移民达到了很高的比例。^①

当然,地下经济活动不是意大利独有的现象。1978年,意大利在地下经济方面位居瑞典、比利时、丹麦之后排名第四。地下经济在荷兰、法国、挪威、奥地利、德国、美国 and 英国也十分活跃,虽然程度较轻。意大利地下经济占国内生产总值的比例并不是最高:据文琴佐·谢斯托的研究,美国地下经济占国内生产总值的比重更高。^② 1970~1985年间,在意大利的纺织业、成衣业、皮革业、鞋袜业均出现相当规模的地下经济,并逐渐向食品、饮料和烟草产品、木制品和木制家具等制造业部门蔓延。交通工具、化学产品和制药业的地下经济较少,而能源、矿业、黑色金属和其他金属制品等部门几乎没有。不言而喻,地下经济的出现并不是这一阶段独有的现象。^③

朱塞佩·德里塔也许是第一个注意到地下经济形式与重要性的人。^④他的看法是,地下经济是意大利经济发展的一个阶段,是一个冲破意识形态和官僚体制从而使经济体系更具弹性、释放出更多潜能的阶段。他指出,这是意大利在70年代经历的一个阶段,这个阶段给意大利带来或多或少的利益。80年代后半期地下经济仍然存在,虽然与10年前相比较又出现了新的特点。他认为,无论发展水平如何,意大利经济总离不开一定数量的地下经济活动,不管这种经济活动是否与工业结构调整或是逃税和非法活动相联系。

① 同上引文第145页。

② V. 谢斯托:《宏观经济统计与地下经济》,载《评论》第41卷第1期(1987年2月)第23页以后。

③ M. 德亚利奥:《1970~1985年意大利的地下经济》,载《评论》第41卷第1期(1987年2月)第49页以后。

④ G. 德里塔:《地下经济发展的文化背景与传统》,载《评论》第41卷第1期(1987年2月)第9页以后。

7. 石油输出国的贸易危机

1973年和1979~1980年的石油危机使工业化国家因为大量石油短缺而遭受很大打击,但石油价格的上涨也导致了它们对石油输出国出口额的增长。

发展中国家,尤其是石油输出国,在世界贸易中的地位提高,所占份额由1973年的20%上升至1983年的近50%。但石油输出国和其他发展中国家的情况差别很大。这两类国家的进口规模在1981年前都较大。1972~1981年间,发展中国家当中非石油输出国得到工业化国家的大量资助,所以它们继续进口工业化国家的产品并得以保持经济的持续发展。第二次石油危机之后,这些国家开始担心其不断增长的经常项目赤字。由于油价上涨,国际金融市场已不能再为这些国家提供它们所需的资金,所以它们不得不大量削减进口。利率(尤其是美国利率)的上升,使这些国家债务变得十分庞大,从而又加剧了减少进口、扩大出口的压力。

发展中国家当中非石油输出国的危机又蔓延到石油输出国,石油输出国1982~1983年石油出口出现下降,也出现了经常项目赤字。世界贸易在1981年后出现停滞,使这两类国家的进口增长速度下降至1982年的4.5%和1983年的3.4%。

为了走出萧条,增加石油出口,石油输出国决定再次降低油价。1983~1985年间,油价逐渐回落到1973年前的水平。1983年油价达最低点,成为自1973年以来价格曲线的谷底。此后,又逐渐有所回升。油价的回升持续了6年多,其中只在1985年有所下跌,之后直至1989年,又有进一步的回升。

1983年不只意大利的经济开始回升,而且整个世界经济开

始好转。由于油价暴跌,工业化国家的贸易条件的大为改善。^①1983~1984年,意大利还得益于新的工资政策,对工资随物价自动升降机制进行了改革。这虽然对就业和经济增长会产生负面影响,但对于反通货膨胀则大有裨益。^②

8. 意大利的工业结构调整

石油价格再次下跌时,意大利工业的成本与效率状况要比第一次石油危机爆发时好得多。第一次石油危机爆发时,意大利经济刚从长期的社会动荡中走出来。这次社会动荡始于1969年的“热秋”事件,当时,劳资关系破裂,劳动宪章出台,南北工资差别被废除。所有这些事件都影响了工业利润,而工业界对此做出的反应是加速工业结构调整,特别是在第二次石油危机发生后的80年代初期。^③变革企业组织,其主要途径是更多地利用低成本、高效率的生产要素,以提高生产效率。

坚定的决心和巨大的努力使成本大幅度降低,自动化生产代替了大批工人,新信息体系的采用使仓库和存货的管理更加有效,避免了资源向生产率低下的部门流入。1980年后利率的下降,使企业外部债务有所降低。通过把债务变成股份和发行股票,企业支付的贷款利息有所减轻。旨在将尖端技术运用于特定生产部门的科技研究已经开展。为提高生产率和避免工人过于集中,某些生产程序和某些产品的零部件实行了分散化生产。这些变化需要相当的资本,因此要求意大利的金融体系像其他国家一样在大工业发展中发挥关键作用。

由于这些变化,意大利的大工业成本于1970~1986年间有

① G. 雷依:《当前经济的大变化》,载《评论》第44卷第3期(1990年9~12月)第370页。

② 同上引文第339~340页。

③ 参阅本章第2节。

大幅度降低。因诺琴佐·奇波莱塔指出,在这方面只有日本情况比意大利更好,它的大工业成本这个时期降低了 24.55%,意大利为 16.02%,德国 14.68%,法国 11.96%。^①

进口原油成本所占比重的下降,使机械、汽车和化学产品进口增加。这些产品的进口都不会对意大利同类产品的生产造成危害,与此同时,意大利上述部门的产品出口增加了。比如机械部门,在进口增加 22% 时,出口增加了 33.9%。食品生产也有相当发展,出口比进口增长更快,从而使该部门有可能从 1983~1985 年间严重危机中恢复过来。与此形成鲜明对比的是,纺织品和成衣业则出现了贸易赤字。这些部门进口增加了 6.7%,而出口则因来自新兴工业国家的激烈竞争而只增加了 4.5%。这些国家之所以具有很强的竞争力,而我国在这些部门出现贸易逆差,是因为它们从我们这里学到了技术。^②

9. 就业的下降

1980~1991 年,就业以年均 1.6% 的速度下降。但下降主要集中在 1986 年以前:1986 年至 1991 年间年均下降率仅为 0.3%,甚至 1988 年和 1989 年就业还有所增加。^③就业的下降使意大利开始享受劳动生产率提高和高效生产程序所带来的好处,这是过去 10 年努力的结果。1986~1991 年间制造业生产显著增长,1988 年增长率超过 7.5%。这一情况因 1991 年海湾战争爆发引起油价上涨而改变。当时国际贸易经历了一个萧条时期,自然也累及到了意大利的经济和工业。

① I. 奇波莱塔:《80 年代意大利工业:对于变化的反思》,载《评论》第 44 卷第 3 期(1990 年 9~12 月)第 424-427 页。

② 同上引文第 372-373 页。

③ A. 祖利亚尼:《1991 年普查中意大利公司的结构与变化》,载《评论》第 48 卷第 1 期(1994 年 1~6 月)第 81 页。

10. 1991 年普查

1991 年的普查虽然是在萧条年份进行的,但普查结果仍展示了意大利工业体系在此前 10 年中所发生的明显变化:工业部门 10 人以上的企业(除建筑业以外)雇员总人数达 3 999 980 人,其中大多数人工作在拥有 100-499 名雇员的企业(875 749 人)和拥有 499 名以上雇员的企业(1 176 564 人)。^①换言之,工业劳动力半数以上受雇于大中型企业。建筑业则不同,其雇员总数 571 009 人,其中 58% 工作在拥有雇员 50 人以下的建筑公司,只有 11% 工作在拥有 500 名以上员工的企业。

普查同时表明,像其他国家一样,意大利第三产业在经济中发挥的作用越来越大,就业人数达 3 377 180 人,几乎与工业相同。然而,该部门企业的规模差别很大。拥有 500 名雇员以上的企业吸收了该部门就业总人数的 39.1%,而占该部门企业总数 52% 的 6-9 人的小型企业只吸收了就业总人数的 13.5%。小型企业集中在零售和批发贸易业(12.5%),住宿餐饮业(15.6%)及商业服务业(13.5%)。^②

商业服务业的情况引人注目。普查表明,很多小企业将自己的一部分业务交给了其他企业来做:约 57.9% 的企业委托其他服务公司完成一定的管理组织工作,38.7% 的企业委托其他企业代理法律与会计业务,28.5% 则委托清洁业务。^③

普查同时表明,1990 年,有 57.2% 的企业只面向国内市场,其雇员人数占就业总人数的 32%。这些企业的雇员通常少于 50 人。^④

① 同上引文第 71-72 页。

② 同上引文第 71 页。

③ 同上引文第 75 页。

④ 同上。

大企业的生产既面向国内市场，也面向国外市场。^①生产皮货、鞋袜、精密仪器、家俱的企业除供应国内市场外，也有很强的出口倾向，而生产办公机器、机器配件的厂家则更热衷于将其产品销往国外。^②

11. 经济的回升

1993年人们仍能感受到1991年萧条的余寒。随着海湾战争的结束以及石油生产与销售转向正常，经济回升的迹象已初见端倪。意大利中央统计局的年度报告再次证实，1993年下半年不仅销售有所增加，最后几个月的收入和投资也有所增长。1994年底出现了某些不稳定，其中，价格的不稳定尤为明显。尽管如此，1994年仍显示出经济复苏的迹象。^③ T. G. 巴克霍尔兹（7国集团的首席经济学家）和 A. 萨顿（WEAF集团的首席经济学家）的研究报告中都认为，第三次石油危机之后，自1993年年底起，意大利经济开始强劲回升。工业产值增加了6.8%，增长率比英国、德国、法国均高出许多。1995年增长速度稍有放慢，之后又以高于其他国家的速度增长。受益于里拉贬值和劳动力价格的下跌，意大利出口增长速度也比其他国家更快。正是出口创下的佳绩，才使意大利能够承受阿马托政府及其后任各届政府（贝鲁斯科尼政府除外）采取严厉财政政策所带来的后果。^④家庭购买力进一步下降，跌至1980年的水平之下，这大

① 同上引文第76页。

② 同上引文第84页。

③ G. 巴尔别里：《意大利综合统计概况》，载《评论》第49卷第1期（1995年1-6月）第91-92页。

④ T. G. 巴克霍尔兹和 A. 萨顿：《一位旁观者眼中的意大利经济》，载《评论》第49卷第2期（1995年7-12月）第152页。

大降低了家庭储蓄能力和私人消费水平。^①巴克霍尔兹和萨顿认为,1993年购买力进一步下降2.5%,是二战结束以来(包括70年代石油危机爆发时)从未发生过的事情。显然,世界经济呈现出购买力弱化的特点。巴克霍尔兹和萨顿认为,“意大利的情况比欧洲其他国家更为严重”。^②

在购买力下降的同时,就业形势进一步恶化。1993年全国就业人口减少61万人,1994年减少33万人。1995年1月,就业总人数下降至1970万人,比退休老人数目(2010万)人还少。^③失业率由1994年1月的11.1%上升至1995年1月的12.2%,青年失业率由32.1%上升至34.3%。1994年平均失业人数为258.6万人,而首次择业人数仍在上升。^④投资于1992~1993年骤跌之后,在面对财政紧缩和高利率的情况下,开始回升。但失业率仍在继续增加。

巴克霍尔兹和萨顿认为,在这种情况下,要想既不对意大利现有的平缓经济增长造成冲击,又要弥合意大利和欧洲其他国家之间在通货膨胀与金融稳定方面的差距,是非常困难的。尽管意大利已经克服了它自身的社会紧张局势和70年代的石油危机,却面临着更大的挑战,因为“公共财政的危险状况,使操作的回旋余地更小了”;里拉的持续贬值使它无法与货币联盟合拍;意大利要达到马约的标准,剩下的时间已经很少。^⑤

一个对意大利有利的因素是意大利的出口仍高于进口,从而使其能保持顺差。然而,令人忧虑的是,外部需求与国内生产总值的比率在下降,由1993年的4.6%降至1994年的0.3%,从

① 巴尔别里前引文第93页。

② 巴克霍尔兹、萨顿前引文第153-154页。

③ 巴尔别里前引文第92页。

④ 同上引文第92-93页。

⑤ 巴克霍尔兹、萨顿前引文第154页。

而大大削弱了里拉贬值对贸易平衡的积极影响。同时进口商品价格开始上升。^①

通货膨胀的降低与生产效率的提高使工业部门(建筑业、服务业和农业除外),特别是制造业部门的利润上升。这些部门把一些闲置生产能力都利用起来。1994年,机械设备投资有所上升,其目的不仅是为了扩大生产能力,而且还想借此机会实现高效率 and 现代化。^②

90年代初,企业发生了很大变化。在经济扩展(1989~1990)和经济萧条(1992~1993)时期,200人以上的企业均呈现出集中并吸收小企业的趋势。这一趋势主要出现在销售业和商业服务业,因而使这些部门的就业人口大大减少。与80年代初形成鲜明对照的是,90年代一系列企业出现了垂直一体化,以提供与产品相关的服务。这时期,制造业部门还出现了许多新的生产流程,有1/3的20人以上的企业引进了新技术和新工艺,这些企业的雇员占本部门就业人数的62%,销售额占本部门销售总额的71%。意大利中央统计局主任巴尔别里指出,在进行技术革新的企业中,63%的企业进行的是生产流程和产品的革新,20%的企业仅仅进行生产流程的革新,17%的企业仅仅进行产品革新。^③

农业受到了1994年新的共同农业政策的影响。小农场处于不利地位,但农产品结构有所改变。巴尔别里指出,“有一个趋势是降低农产品产量,使意大利未来的农业生产只满足国内需求。”果园和葡萄园的产量有所减少,小麦、蔬菜及饲养业的产量有所上升。在农业总产值保持不变的情况下,农业部门的就

① 巴尔别里前引文第94页。

② 同上引文第95页。

③ 同上引文第95-96页。

业人口在不断下降,1993年下降了7.3%,1994年下降3.8%。^①

1993~1994年的进步并不能弥补1991~1993年萧条期间带来的损失。同前10年相比,1985~1994年国内生产总值增速放慢,1995~1996年更慢。^②

12. 世纪之交的“南方问题”

1991年的普查表明,“南北差异”仍在恶化。^③南方的收入不是没有增加,而是说,要想克服南北差距,南方的国内生产总值增长率应该比北部和中部更快,然而在这一期间它的增速与北部和中部相同,仅为2%。据雷依统计,南方的贸易逆差由1980年占本地区国内生产总值的22.3%上升到1987年的26.4%。由于人口不断增多,虽然接收了很多投资,南方的人均收入仍仅为北部和中部地区的57.4%。^④

南方增长缓慢最突出的表现是,农业在其生产结构中继续占有重要地位。另外,北方的建筑业占国内生产总值的5.2%,南方的建筑业则占8.3%。在非贸易服务业中也存在类似的差

① 同上引文第96-99页。

② 部分欧洲国家国内生产总值增长率(%)

	1975~1984	1985~1994
意大利	3.1	2.1
德国	2.2	3.7
法国	2.4	2.2
英国	1.7	2.2

资料来源:巴克霍尔兹、萨顿前引文第155页。

③ 祖利亚尼前引文第71-73页。A. 法齐奥:《意大利南部的发展政策》,载《评论》第45卷第3期(1991年9-12月)第305页以后、313页。M. 丹东尼奥:《意大利南方的经济政策:持续性、保守性与创新性》,载《评论》同卷同期第401页以后。

④ 雷依前引文第374页。

距(9.7%比17%),尽管南北第三产业在各自经济中所占的比重是一样的,均为46.6%,两地工业部门的差距仍非常大,且更加难以弥合。北方工业占经济的比重为37.7%,而南方仅为17.5%。^①

普查之后,情况仍无改善。1993年后的经济复苏并没有触及到南方。1994年北方经济增长率为2.5%,而南方却连1%都未达到。许多评论家认为,这种差异仍将继续存在下去,尤其是因为,经济增长与一个地区的出口增长是相联系的,而能使出口不断增长的,只有北方。^②

实施多年的南方政策被放弃后,其恶果终于在90年代中期显现出来。^③南方工业化政策1973年被中断,因为:包括意大利在内的世界经济发生了危机,油价上涨了4倍,意大利国家参与制企业陷入困境,1969年特别是1973年以后的公共债务日益沉重,再加上1972年实行了新的大区干预计划。^④法律原先规定的一些干预南方的措施,现在推广到了全国各个地区。例如,1965年第1329号法律规定,南方购买机器(包括外国机器)者可享受优惠,在换汇时打一部分折扣,并对销售信贷给予保护。北方和南方都采取了降低利率以刺激经济的措施,唯一的不同之处是优惠的程度不同:北部和中部是5个百分点,南部8个百分点。至1993年,南方真正享受优惠的贷款只占贷款总额的9%。1994年,南方享受优惠的贷款比例增长为13%,即在

① 同上引文第373页。

② V. 阿皮切拉:《南方经济的恢复》,载《意大利经济》第2期1995年5-8月第279页。

③ 70年代初,南部的经济增长比中部和北部快,而其外部经济增长也比中部和北部迅速。B. 约萨:《意大利南部信贷与经济发展》,载《评论》第49卷第2期(1995年7-12月)第198-199页。

④ 同上引文第181-182页。

25 380 亿里拉贷款中只有 3 370 亿里拉享受优惠。另一个是关于技术创新基金的 1982 年第 346 号法律。约萨指出,1983~1993 年,89 000 亿里拉的技术创新基金只有 6% 支付了给南方。1994 年,全国的技术创新基金为 4 460 亿里拉,而支付给南方仅为 350 亿里拉。

类似的例子还有很多。根据 1987 年第 399 号关于支持中小企业的法律,1993 年南方仅得到 550 亿里拉拨款,1994 年仅 90 亿里拉。1983 年第 696 号法律是鼓励企业购买先进机械的,然而只有 0.5% 的补贴款付给了南方。1991 年第 317 号关于支持中小企业的法律出台后,南方中小型企业受益程度略有提高。这条法律在 1992~1993 年间并未得到很好的实施;1994 年,在补贴总额 11 140 亿里拉中只有 7% 拨给了南方。我们注意一下 70 年代以后意大利南方政策的变化即可看出,南方开发银行、意大利工业部和工业融资银行对南方的援助份额在逐渐减少:由 1971~1979 年的 61% 减至 1980~1987 年的 50%;同期,对南方的项目融资也由 55% 跌至 35.6%。^①

70 年代末意大利开始进行产业结构调整,其间,仍然是中部和北部的大企业受益最多。约萨最近指出,数据表明,国家过去规定向南方企业提供补贴的项目,现在都转给了北部和中部的的大中型企业。至于对小企业的补贴,北方得到的补贴额没什么变化,而对南方各类企业的补贴都有所减少。^②这里只列举了约萨提供的一部分数字,但其它的数字与我们的观点也并不相左。相反,它们也证明,这种变化符合中部和北部的利益。然而,南部若没有一定的促进与激励是无法发展的:如果向南方提供专门的援助,那么,这种援助在促进这一地区工业化进程中就

① 同上引文第 193-194 页。

② 同上引文第 195 页。

会发挥决定性作用。

欧洲共同体也对落后地区进行了干预。早在 1975 年,欧洲经济共同体就为落后地区的发展提供了援助。1985 年通过单一文件(Atto Unico)后,建立了经济社会团结基金。此后,欧共体又决定建立结构基金,马约对此予以充分肯定。这样,欧共体就正式承担起了开发其边缘落后地区的任务。不幸的是,并不是所有地区都被辅以相应的计划和发展促进项目。事实上,最不积极、最缺乏能力的地区正是最需要共同体援助的地区。1994 和 1995 年,一系列的基础设施项目无法启动,主要是因为意大利拿不出自己应承担的部分款额(承担工程全部费用的一半)。结果,尽管意大利失业率已高达 21%,但有 1 万亿里拉的资金白白放着发挥不了作用,其中有些资金,由于申报的使用期限已过,可能要被撤消。^①

^① 同上引文第 190 - 192 页。

第十八章 金融市场的变革

1. 金融创新、货币政策和金融市场

意大利逐步发展起来的货币市场,尽管其发展过程是断断续续的,规模也不大,还是迅速地适应了银行体系中流动性状况的变化,使银行在货币紧缩的情况下能够在比以前较低的流动性水平下运作。^①一些更为发达的国外金融中心已进行了一系列的金融创新。这些创新使融资手段更为多样,中长期货币市场范围扩大,通过发行变动收益率的融资工具弥补了长期储蓄的不足,因为大量向公众发行证券已经间接地对家庭消费产生了限制性的作用。货币政策同样也受到金融市场变化的影响。^② 这些变化包括用来筹集资本的金融工具的创新,分担和转移利率风险和汇率风险的技术的创新,还有市场规模的变化以及市场参与者适时处理的信息流的变化。

20世纪80年代中期,一直损害着意大利经济发展的高而易变的通货膨胀结束了,金融创新和资本流动开始对货币政策产生越来越大的影响。尽管这种新的状况有着明显的益处,但

① 参阅本章第8节

② G.卡利:《货币市场:趋势与挑战》,载《评论》第38卷第3期(1984年9~12月)第305页以后。

仍有一些因素使不确定性增加,例如金融创新使金融体系更加复杂,相互依赖性增强,变得更为脆弱。^① 金融创新使需求行为产生了极大的不确定性,从而使货币当局不得不经常地对它所跟踪监督的货币总量指标进行重新界定。同时,由于直接在资本市场上销售证券,银行作为金融中介的作用逐渐减弱了,它们不得不从传统的贷款业务转向经营表外业务,从而削弱了货币、信贷水平和经济活动水平之间的联系。市场的全球化使国家之间和银行体系之间的资本流动增加,从而增加了货币总量指标与需求之间关系潜在的不稳定性。总而言之,金融创新使信贷作为货币政策发挥作用的渠道这一功能减弱了。

由于国际资本流动性的增强,利率不再是货币政策的唯一工具,现在汇率也成了货币政策的另一种工具,对汇率的预期对不同经济体之间的资本流动发挥着重要作用。因此,“资本在不同地区间流动的潜在规模及其对经济活动和通货膨胀的影响使货币当局不得不放弃执行高度的相机选择的货币政策”。^② 汇率的变动同样对出口或进口商品的生产部门产生着影响,对某些服务行业如旅游与国际运输也有影响。这种情况使各国货币政策的相互协调变得更为紧迫。

2. 货币政策和国际收支

1985年后,工业化国家和欧洲经济共同体开始进行更为紧密的货币政策的协调,这标志着美国下述观念的终结:各国经济不应受制于国际管理,每个国家把自己的事情处理好就行了。1985年单一欧洲法案的通过,表明统一大市场的准备工作已正

① M.阿尔切利:《主要西方国家货币政策的新趋势》,载《评论》第41卷第2期(1987年5~8月)第149页以后。

② 同上引文第152页以后。

式启动,欧洲统一市场将于1992年实行,同时也将实行资本的自由流动。1986~1987年,在西方5国(后来扩大为西方7国)会议上同样取得了进展,这些会议重申了进行更为密切的经济协调的必要性,并做出了定期召开会议的安排,以寻求办法解决可能影响经济协调的任何障碍。

1990年欧洲经济共同体实行了汇率自由化,使其一体化前景更为良好。正如马里奥·萨尔奇内利所述,“意大利经济已取得宏观调整的重要成果,共同体实行汇率自由化将使人们对意大利抱有更高的期待”。^①1986年,长期持续的高通货膨胀结束了。通货膨胀率从80年代早期的22%下降到1986年的5.9%(这一年12月份的通货膨胀率为4.2%)。同时,贸易收支有明显的改善,原因是石油价格回落,美元贬值,借取外债的需求也被控制在1985年的水平。固定资本投资长期下降的情况也停止了。“工业企业在厂房及设备方面的投资占国内生产总值的比重较高,而且事实上比它们欧洲的竞争对手要高。”^②生产效率也显著提高,部分是因为在生产中广泛使用了电子技术,这既增强了意大利公司在国际市场上的竞争力,同时也降低了对劳动的需求。总之,在利用更为和谐的劳资关系这一优势的同时,“通过加强货币政策和汇率管理,逐步提高了生产效率,从而极大地促使了通货膨胀率的下降”。

此时,通货膨胀危机看来已经结束,至少从宏观经济层面来看是这样。取得这一成果并不容易。萨尔奇内利在他的文章中追述了为抑制通货膨胀做出的艰苦努力,分析了那些年(特别是1984年)所采取的措施。这些努力和措施包括取消对进口必须

① M.萨尔奇内利:《在欧洲和国际大背景下趋向金融一体化:意大利汇率自由化》,载《评论》第41卷第2期(1987年5~8月)第129页以后。

② 同上引文第130页。

用外币融资的规定,延长外币账户存续期,将对外投资者应向本国银行无息存入的款额降到其对外投资额的5%,重新恢复意大利货币的可兑换性。紧接着在1987年5月,彻底取消了对外投资者必须向本国银行存入一部分款额的规定(这年12月欧洲法律宣布取消这种规定)。在采取这些措施的同时,还解除了很多程序和管理方面的限制,包括将出国旅游所允许携带的外币额增加到与经合组织所规定的水平上,提高不需经过外汇审批程序的交易的最高限额,废除在进行商业交易前由授权银行审批的规定。^①

这些措施,特别是后面一些措施,并不是所有的人都能接受。5月份国际收支出现了3.211万亿里拉的逆差,而一年前同月的数字为1.555万亿里拉的顺差,因而对这些措施的批评达到了高峰。批评这些措施的甚至还有以前这些措施的拥护者。不过,一旦想到50年代和60年代贸易自由化给经济增长所带来的强大动力,以及加入汇率机制体系给劳动力市场和工商业所带来的巨大利益,这些批评就显得没什么道理了。^②

3. 欧洲货币和金融一体化

欧共同体国家货币和金融政策协调的最终目标是货币联盟,尽管有人对这一目标的可行性抱有怀疑态度。安东尼奥·法齐奥认为,如果能创造一种以黄金为基础的货币,或者有一个强大得足以强制实施单一货币的中央政权,那么实现这一目标将不成问题。但是,鉴于目前的情况,信用货币必须建立在主权国家基础上,因而产生了很多敏感的问题,如各国货币的购买力到底如何,或者换句话说,各个国家及其中央银行的可信度到底有多

① 同上引文第140页。

② 同上引文第141页以后。

大。通过实行固定汇率将不同的货币绑在一起,将是一种理想的解决办法,不过,固定汇率要求参与国的经济状况必须达到充分一致,才能维持这一体系。

法齐奥列举了布雷顿森林体系和欧洲汇率机制,认为这是使固定汇率制得以维持的两种情况,尽管这两种情况发生在不同的时间和地理区域。在第一种情况下,这一体系之所以能成功,是因为它建立在一种与黄金以固定比率(1盎司35美元)挂钩的货币的基础上。在第二种情况下,货币体系之所以能发挥作用,是因为这一体系建立在一批低通货膨胀率国家的货币的基础上。^①这两种体系之所以能成功,还因为对参与国的货币和财政政策进行了有效的协调。因此,最重要的前提条件是对各国货币政策的有效协调,这种货币政策应以经济稳定为目标。如果这些条件不存在,或进一步说,如果这些条件不能在所有参与国同时存在,那么,一个国家实行的任何紧缩政策都会因为能在另一个国家得到信贷而被抵消。^②显然,在一个货币联盟中,没必要再调整各成员国之间的汇率。因此,问题的一个最敏感的方面就是各个不同国家经济状况的差异。因为对于一个货币联盟而言,如果各成员国的经济结构不同,经济进程和通货膨胀周期不一致,那么,实行单一的货币政策就不再是有效和最佳的选择。^③

除了共同体各国政策的紧密协调以外,另一个条件就是“对该体系内货币基数达成一致”,和“对各参与国之间分配货币基数达成一致”。^④对意大利而言,法齐奥毫不犹豫地认为,“当前最迫

① A.法齐奥:《欧洲货币和金融一体化面临的问题》,载《评论》第43卷第2期(1989年5~8月)第195页以后。

② 同上引文第198页以后。

③ 同上引文第98-199页。

④ 同上引文第199页

切的是要向国际社会开放,与国际社会进行协调,首先是向所有其他的欧洲国家开放,与它们进行协调”。而要实现这一点,就必须“恢复可作为反周期措施的财政政策的灵活性”。因此,重新调整公共财政非常重要,也就是说,要控制开支的增长并使收入征收合理化,以达到更好的公平和效率。不过,将意大利的实体经济和金融体系融合在一起,使意大利经济的基本条件和运行状况与其他国家趋同,是一个渐进过程。良好的经济运行状况,即生产和就业的上升,依赖的主要是国内经济政策,“仅仅依靠扩大开放金融和信贷部门”是实现不了这一目标的。^①

4. 向欧洲过渡及财政政策

法齐奥想引起人们注意的是,意大利要想同欧洲其他国家融合成一体,必须要有明确的目标,要有精确的时间表,而且,最重要的是要意识到需要对经济进行哪些改变。有鉴于此,他认为应利用财政政策管理短期需求,完成对意大利经济的中期调整。财政政策要收到效果,就必须辅以紧缩的收入政策以防止通货膨胀和竞争力下降。^②

尽管汇率对通货膨胀有抑制作用,但是1988年春季和夏季,通货膨胀率仍在上升。国库部的借款量又一次超过了其预定目标,这使消费仍然保持在水准上,因此必须对总需求实施一定的控制。货币当局进行操作的余地进一步减小,甚至有可能出现失控。由于既不能调整利率,也不能调整货币基数,唯一的解决方法就是对借债额实行严格的控制。有建议说不仅应扩大税基以增加财政收入,而且还应该对开支规模实行控制,而控

① 同上引文第200页。

② M. 阿尔切利:《当前欧洲转轨过程中的意大利货币与财政政策》,载《评论》第43卷第2期(1989年5~8月)第201页。

制支出首先而且最主要的手段就是废除指数化机制,这一机制使实际开支自动增长。^①

5. 银行和金融市场

在整个 60 年代和 70 年代早期,意大利金融市场是非常稳定的,银行没有面临什么特别的困境,因此,也没有金融创新的动力。例如,在 60 年代早期,长期固定收益证券吸收了金融财富年流量的 20%,而当时唯一的短期金融资产——银行存款,吸收了 33~40% 的金融财富年流量。为了鼓励小额投资者购买政府债券,意大利银行从 1966 年起采取了一种政策,旨在稳定证券价格,保证长期实际利率为正数,这种利率尽管很低,但仍高于短期资产,如银行存款的利率。^②

尽管如此,在 60 年代早期,至少仍有一种来自政府的干扰因素对金融市场产生了影响。随着预算赤字的增加,政府开始向公共工程信贷银团借款,而该银团则是用向银行发行债券获得的资金向政府贷款的。^③

政府进入债券市场,使公共工程信贷银团这样的金融机构丧失了其存在的价值,并削弱了股票市场的作用。^④ 不过,总的说来,政府吸收的资本逐步增多。例如,在 70 年代末,由不断扩大的公共部门所吸收的国内信贷占到了大约 70%。^⑤

① 同上引文第 207 页。

② M. 巴尔巴托:《货币政策的演变及其对银行的影响》,载《评论》第 41 卷第 2 期(1987 年 5~8 月)第 172 页。

③ P. F. 阿索和 M. 德切科:《公共工程信贷银团史:特别信贷与公共财政》,拉台尔扎出版社,罗马-巴里 1994 年版。

④ L. 德罗萨:《两战之间的银行与公共工程(1919~1939)》,载《公共工程信贷银团》,朱弗雷出版社,米兰 1979 年版。

⑤ P. 萨沃纳:《意大利经济发展中的实物资本和金融资本:一些评论》,载《评论》第 34 卷第 2 期(1980 年 6 月)第 301 页。

6. 信贷补贴

另一个造成金融市场扭曲的原因是信贷补贴的急剧增长。在二次大战以前,曾经发放过附有优惠条件的贷款。50年代,这种优惠贷款急剧上升。为了促进南部地区的工业化和中部、北部经济落后地区的发展,从1965年起,优惠贷款增长显著。^① 当时,专门的开发计划使南方出现了大规模的工厂。1968年,又增加了一些额外的鼓励措施。据安东尼奥·马尔扎诺所述,在60年代前半期到70年代前半期之间,新增的中长期贷款中大约有3/5是以优惠利率发放的。如果将优惠补贴考虑进去,在南方的投资者所承担的名义利率仅

① 政府的发展援助并不仅仅只对南部地区提供。在1950年8月10日公布的647号法令中,除了有对南方经济落后地区实行一系列优惠措施的方案外,还对其他一些地区实行优惠政策。这些地区包括:托斯卡纳大区的马雷玛地区、拉齐奥大区、波河三角洲和弗留利大区南部。因为明确定义“经济落后地区”是比较困难的。(参阅V.焦瓦内利和E.斯科蒂:《对意大利中部和北部经济落后地区的新政策》,载《评论》第21卷第4期1967年7月第270-271页。)至1960年,已向这些地区投入了2000亿里拉。根据1954年7月15日公布的547号法令,向中部和北部落后地区发放了总共500亿里拉的贷款。同时,根据1957年7月29日公布的635号法令和其后1958-1959年以及1964-1965年的修订案规定,向这些地区的公共工程建设投入1580亿里拉。1959年7月24日发布的622号法令第24条规定,又向这些地区增拨120亿里拉。最后,1963年1月19日发布的17号法律,授权向中部和北部的经济落后地区投入50亿里拉。在1950-1965年期间,总共向中部和北部提供了4250亿里拉的资金。(同上引文第276页)中部和北部所有大区都得到了资金,不过得到资金最多的是弗留利-威尼斯·朱利亚大区,大约为670亿里拉;其次是托斯卡纳大区(近570亿里拉),艾米利亚-罗马涅大区(近530亿)和马尔凯大区(超过290亿)。这些资金用于修建或更新供水系统、道路、土地开垦和灌溉。1966年,又实行了一项法令(1966年7月22日第614号法令),对这些经济落后地区实施优惠政策,向公共工程建设提供补助,并向生产性活动的发展提供物质激励,特别是对山区。(同上引文第277-280页、281页和289页以后)在随后的几年,工业危机使北部和中部经济落后地区的数目和范围扩大。

为 1.82%。1976~1977 年,对管理这方面事务的法律体系进行了调整,建立了“全国补贴基金”(Fondo Nazionale Incentivi)、“工业重建基金”和“出口信贷保险机构(SACE)”。1973~1978 年,优惠信贷量增长了一倍多,同特别信贷机构发放的无补贴贷款、银行贷款和固定资本投资额保持了大致相同的增长比例。^①

随着优惠信贷的增加,寻找足够的资金来发放这种贷款成了问题。为此所采取的一个步骤是,允许银行把授权发放优惠信贷的机构所发行的、由政府提供担保的证券作为银行准备金的一部分。优惠信贷的增长只是在 1977 年化工部门发生危机以后才减缓。1978 年,对银行的证券投资规定有所放松,使得银行可以在当年的下半年减少购买特别信贷机构所发行的证券。据马尔扎诺所述,此时,发放的优惠信贷已经过剩,使一系列工业部门明显衰弱,而同时,又在某些地区造成了资本充足的假象。这种情况刺激了对资本密集型产业的投资,但对于解决这些地区的失业问题带来不利影响。^②

80 年代,开始了对优惠信贷的利弊的争论。两种不同意见都有很著名的人士支持。对优惠信贷持批评意见的人,强调优惠信贷妨碍了以生产效率为标准选择贷款对象,并且助长了腐败之风,因为通过发放这种贷款,贷款对象得到了救助,可以从企业重组中受益,提供贷款者则可以得到他们在政治等方面的支持。这种体制产生了通货膨胀压力,并且使某些回报率较高的投资项目受到排挤。不过,批评者也不否认,优惠信贷可以帮助企业进行调整,以适应市场和技术的发展变化,消除各地区和

① A. 马尔扎诺:《信贷补贴及其效率》,载《评论》第 34 卷第 2 期(1980 年 6 月)第 307 页。

② 同上引文第 321 页以后。

各行业之间的不平衡。^① 优惠信贷的拥护者^②首先指出,在所有的工业化国家,都广泛运用了这种手段。有些人还把向大公司的优惠贷款和向中小企业的优惠贷款区分开来,指出,在贷款发放 25 年后,中小企业并没有显示出反常的发展态势。他们也承认,大公司的情况各有不同,但认为这种问题的产生是因为意大利的大公司很少,发放中长期贷款的大型信贷机构也不多,使风险过多地集中在少数信贷机构身上。这种风险可以通过建立一些融资银团来化解。这些银团可由大多数银行和任何规模的信贷中介机构组成。在这些银团中,特别信贷机构可以发挥一种协调作用,向参与银团的贷款人提供贷款对象和受益项目的有关资料,对其技术、经济和财务状况进行详细的评估。

7. 银行系统的变革

发生关于优惠信贷的争论并不奇怪,因为经济发生了不寻常的变化。至此,已普遍实行了储蓄和投资的分离。这些变化首先对贷款造成了影响,而且由于弥补财政赤字的需要而使这些变化加速。特别是 1973 年危机之后,财政赤字由增发货币来弥补,从而使通货膨胀加剧,并刺激了企业的融资需求。由于意大利银行的限制,企业很难在金融市场发行债券或在股票市场融资,因此它们不得不大量从银行借款。特别信贷机构也不能不采取类似的做法。据米凯莱·巴尔巴托回忆,1970~1972 年间,在通货膨胀不断上升的情况下,银行逐渐占据了全国金融中介系统的中心和主导地位。为了避免使这一情况进一步刺激通货膨胀,意大利银行采取了行动,但使用的是行政手段而不是利率调节。在 1973 年 3 月石油危机爆发、经济恶化之前,意大利

① 同上引文第 323 页。

② 例如中央中期信贷银行经理 G. 菲利奥拉-巴尔迪耶里。

银行就对证券投资做出了规定,并确定了贷款的最高利率。

巴尔巴托在其文章的附录中列明了两种措施的具体框架,同时也给出了一些数据,以说明这些措施对银行融资和贷款的影响程度。^①更令人吃惊的是,有些本来是临时性的措施,结果却保留了好多年。除对某些措施做了一些修改以外,大多数措施到期后又被继续沿用,只有关于最高利率的规定曾中断过很短的一段时间。1982年末,这些限制仍然有效,而且比最初实行时更为繁琐。另外,这几年对法定准备金的规定有过一些变动,有一段时间对进口商要求的外币借款和银行汇票也规定过一些限制。^②

巴尔巴托的回顾表明,70年代货币体系和金融体系都困难重重。1973年的石油危机使意大利银行面临严重的国际收支困难。为了既维持国际收支平衡、把通货膨胀控制在可容忍的范围之内,又保持国内经济足够的繁荣,意大利银行采取的策略是,以维持国内信贷总量(CTI)为目标,控制流向最终用户(政府和企业)的信贷量,确定向各个部门(包括公共部门和私人部门)的流量。

尽管这一方案很有创造性,但并不实际,因为实际拨给国库部的资金当时没有,也从来没有和财政预算上列明的金额一样过。这一年,政府预算继续膨胀,根本不可能把发行公债得到的资金用于投资。由于担心通货膨胀会恶化,居民更愿意持有现金或把钱存入银行,而不愿意购买政府债券。这样,银行就利用这些存款来购买政府债券而不是由存款人直接购买。根据规定,银行必须把其存款的一大部分用于购买政府债券,而给予私人部门的贷款必须遵守最高额限制。

① 巴尔巴托前引文《货币政策的演变及其对银行的影响》第171页、202页以后。

② 同上。

为减少国际收支逆差,当局对资本外流进行了限制。通过银行进行的对外投资,1969年占家庭金融资产年流量的26%,但是1971年下降到7.9%,1973年为3.7%,1975年1.2%,1977年则为-0.3%。^①此后,1979年投资稍有恢复,达0.1%,1981年为0.6%,1982年和1983年为0.1%,1984年为0.5%,而1985年又变成负投资,为-0.2%。^②

因为不得不在这些限制下运作,银行实际上是代表第三者在进行消极的资产管理活动,其投资决策由家庭部门和货币政策来决定。银行的主要功能实际上仅仅成了资金保管,聚敛和使用资金已不再是它的战略任务,管理技术由此而退化,造成了严重后果。

1979~1981年之后的几年,在巴尔巴托的时期划分中占有重要的地位。通货膨胀和国际收支逆差的下降表明意大利经济已经消化了石油冲击的影响。这一成功,加上对政府债券市场的改进,使意大利银行开始考虑修改市场法规,改变长期影响银行部门的中介化做法。正如我们所看到的,尽管1972年至1981年的高通货膨胀使家庭储蓄有很大的缩水,但居民仍然被国库券的高收益率和短兑换期所吸引,在很大程度上放弃了银行存款这种投资方式。^③

8. 银行业的创新和新战略

银行对传统资金来源的减少所做出的反应,是扩展与银行相关的业务,进行创新,例如,开展承兑业务和加强保证业务。银行和特别信贷机构还成为租赁和承购应收账款业务的主要参

① 同上引文第175页。

② 同上引文第176页。

③ 参阅本书第16章第4节。

与者。据文琴佐·蓬托利洛所述,在 1979~1981 年间,普通银行在其中拥有权益的租赁公司从 26 个增加到 44 个,而由特别信贷机构持股的租赁公司则从零发展到 12 个。^① 1981 年 12 月 31 日,银行在租赁公司的权益上升到 2 150 亿里拉,银行向租赁公司的贷款增加到 5 600 亿里拉。^② 当时租赁合约的总价值估计达到了 1~1.5 万亿里拉。^③ 数据显示,1980 年仅租赁的物品的总价值就达到了 19 100 亿里拉。^④

银行还广泛参与承购应收账款业务。阿尔切利说,“与租赁类似,由于经济恢复增长,一些主要的行业集团也开展了承购应收账款业务,因为它们发现,可通过向它们的供货商提供承购应收账款服务来获得更多的相关业务。”数据显示,承购应收账款的营业额 1981 年估计达到了 22 500 亿里拉。^⑤

银行汇票业务也同样进行了革新,其余额 1981 年末达到了 36 630 亿里拉,但是由于对这方面业务的严格管制和当年对此采取的不利的税收政策,后又呈现下降趋势。^⑥

与此同时,银行还开展了其他的相关业务,如股票和债券的发行,不太常见的证券(如房地产投资凭证、权益票据和金融凭证)的公募发行。这些业务将家庭部门的储蓄转化为金融“套利商品”,如建筑物和土地。这些不常见的证券相对来说是一种新的事物,特别是从其业务量来看更是如此。还有一项与银行相关的较为传统的业务,这就是通过证券投资

① V. 蓬托利洛:《对市场、中介与生产的分析》,载《意大利经济》1982 年第 3 期副刊第 53 页。

② 阿尔切利前引文《货币与金融市场演变的特点》第 28 页。

③ 蓬托利洛前引文第 53 页。

④ 阿尔切利前引文《货币与金融市场演变的特点》第 28 页。

⑤ 同上。

⑥ 同上。

信托进行融资。^①

并非所有的新金融产品都是由信誉卓著的机构提供的。一些新的机构,有时候还包括一些不太稳健的机构,也开展了这些业务,这使投资人丧失了对不常见的证券的投资热情。许多这种证券的发行人资产状况很脆弱,资本金不够雄厚(一个有关的例子是一家只有2亿里拉资本金的公司居然发行了价值为200亿里拉的证券),因此人们怀疑这种证券是否允许交易。更何况,许多这样的证券没有分散风险的措施,对它们也没有一定的监管。^②换句话说,这些公司是潜在的不稳定因素,可能会给整个金融体系带来灾难性的后果。

1960~1965年之后,中产阶级投资人将其储蓄资金从股票市场和房地产市场转移到了新的投资方式上去,其主要目的是为了逃避沉重的税负。股票市场不仅股利少,而且由于有对股票进行登记的要求,个人收入的累进税和后来才废除的双重征税,妨碍了人们对股票的投资。至于房地产,对租金的控制使投资者止步不前。这种控制实际上是“一种区别对待的税收形式,通常其税负与人们的支付能力成反比”。同时,房地产投资还受到其他一些税收的阻碍,如针对名义价值而不是对实际价值的资本利得税(即对建筑面积征税),长期以来一直存在着的、扭曲程度很高的财产税,就更不用说了。^③

因为这些机构向“公众”融资,所以当局必须毫不迟疑地对其进行监管。不论它们出现的原因是什么,这些新的中介机构和它们的产品目前已是既成事实,要恢复到原先的状况很难。

① 同上引文第29页。

② L. 德罗萨:《意大利经济10年(1979~1989)》,罗马银行,罗马1990年版第153-154页。

③ 同上引文第154-155页。

实际上,现在对它们进行监管显得比以前任何时候都更为必要。很多人都希望,对这些机构的授权和对其业务范围的确,应从实际情况出发。^①

9. 特别信贷机构

1981年的立法改革引起的另一个变化,涉及到中期和长期特别信贷机构。那时,这些机构服务所覆盖的地理区域已大大超过以前,融资和投资方式也比以前多得多。它们同时还增加了短期和中期贷款的发放(这是普通银行典型的传统业务),从普通银行的手中夺得的市场份额越来越多。^②

1979~1984年,大企业对这些机构的信贷需求减少。为了开发新的信贷对象,它们扩大了对中小企业的贷款,导致了贷款的平均规模下降,运营成本上升。通货膨胀压力迫使它们在融资和贷款方面都与银行类似。它们的贷款利率面临着相应的银行利率的竞争,但发行的债券和存单的利率则仍需经过授权批准。因此,尽管已经实行了浮动利率政策,针对贷款的持续期用期权进行了风险规避,但工业信贷机构仍须积极地处理汇率风险。因此,它们乐于发放外币贷款,以把成本转嫁给借取贷款的公司。^③ 最迟从1982年起,为获取更高的利润,它们也开始投资于政府债券。随着盈利的增长,这方面的投资迅速上升,以至于使它们逐渐丧失了原来的功能特征。实际上,在1979~1983年间,公共工程信贷银团、意大利融资银行、中期信贷银行、中

① G. 瓜里诺前引文《结束语》第156-157页。

② 阿尔切利前引文《货币与金融市场演变的特点》第30-31页;S. 卡塞塞:《银行业的分工:1936年至今的信贷功能与地理分布》,载《评论》第37卷第3期(1983年10月)第401页以后。

③ A. 贝尔托尼:《意大利银行利润率的变动趋势:1984年的决定因素与前景》,载《评论》第38卷第2期(1984年6月)第169页以后。

期信贷银团 (Efibanca)、普通信贷企业中期信贷银行 (Interbanca)、中心银行 (Centrobanca)、意大利南方经济发展银行、西西里大区工业投资银行和撒丁工业信贷银行的流动性都有不同程度的下降。

存款形式的流动资金大幅度下降,从 1974 年占总流动资金的 93% 下降到 1984 年的 24%。政府债券的流动性被认为比存款的流动性还要高,这使货币的持有量下降到非常低的水平,结果导致了一个非常不寻常的状况,即流动资金都投资于政府债券上,其盈利比贷款多,而且比贷款成本较低,风险较小。^①

中期信贷机构转变的另一个特点,是参与了证券中介业务。通过分支机构或附属机构,它们开始涉足新的业务领域,如证券组合管理、投资银行和商业银行业务、工业监督等等。这一变化实际上使它们从“公共”领域转入“私人”领域,因此它们不再注重如何去贯彻政策制定者和管理机构所做出的决策,而是从市场角度独立做出决策,更注重盈利。^②

10. 银行和三年困难时期

银行体系从 1981 年开始发生变革后,经历了一个比 1974~1979 年还要困难的时期,直到 1983 年才告结束。1982~1983 年,意大利银行修改了法定准备金规定,新的规定要求,用证券回购协议筹集的资金也必须缴纳准备金,并提高了法定准备金率,以进一步降低银行的流动性。实际上,这一措施确实起到了显著的紧缩效果。银行采取的相应措施则是在 1982 年将贷款利率提高到 26% 以上,而当时的存款利率平均为 13.2% 左

① M. 泰雷萨·萨尔维米尼:《中期信贷机构的流动性管理:趋势与问题》,载《评论》第 40 卷第 1 期(1986 年 1 月)第 20-23 页。

② 同上引文第 21 页。

右。存贷款利率差从 1979 年的 8.9 个百分点扩大到 1983 年的 11.95 个百分点。^①

存贷款利率的上升以及利率差的扩大并不是银行做出的唯一反应。它们还通过重组其运作流程来提高效率,通过广泛使用新技术来降低成本。它们还增加了服务项目,推出了新的金融工具,同时还开始进行市场营销和规划。1983 年 3 月 23 日公布的第 77 号法令准许成立投资基金,对这种基金的监管形式则在 1985 年 6 月 4 日公布的第 281 号法令中做出了明确规定。^②投资基金的设立受到广泛的欢迎,1986 年它就吸收了家庭部门新增金融资产的 26% 左右。^③

11. 1936 年银行法的变化

意大利银行体系从事融资和贷款的新机构及用于这方面的新工具现已很多,这与 1936 年制定银行法时所针对的银行体系相比,发生了巨大的变化。当时的银行法是根据其功能对银行体系进行分类的,并且根据各自的规模规定,真正意义上的银行功能只能由全国性的、根据公法成立的机构(那不勒斯银行、西西里银行、国民劳动银行、都灵圣保罗银行和锡耶纳银行)和有全国性影响的银行(意大利商业银行、意大利信贷银行和罗马银行)执行,而大区 and 地区银行只能在各自区域内同上述机构进行合作。该法还吸收了 1933 年 3 个具有全国性影响的银行同伊里公司之间所签定的协议的精神,将意大利的信贷体系分成行业信贷和普通信贷,即实行了银行业务专业化原则。

① 巴尔巴托前引文《货币政策的演变及其对银行的影响》第 185 页。

② G. 卡马拉诺:《投资基金对意大利金融市场发展的贡献》,载《评论》第 40 卷第 1 期(1986 年 1~4 月)第 58 页。

③ 巴尔巴托前文第 176 页。

这一银行法所规定的银行体系的地区分布和功能的划分后来逐渐发生了巨大变化。这种变化主要开始于战后,特别是1948年以后。在原来没有设立银行网点的城镇设立了银行分支机构,其间对中小银行予以优先照顾。当时,国外业务仍然只由根据公法成立的信贷机构和有全国性影响的银行经营。1948~1984年,根据公法成立的信贷机构的分支机构数目占有所有分支机构数目的比例由17.41%降至15.08%,有全国性影响的银行的这种比例也从9.76%降至7.84%。普通信贷银行,包括各种规模的银行,它们的比例从27.22%降至25.32%。相比之下,合作银行的份额增加了(从15.95%增至20.64%),储蓄银行的份额增加的幅度较小(从29.66%升至31.2%)。^①代理银行的数目从1962年的12家增加到1984年的256家。到1984年7月,经授权可以在全国经营的银行从20家增长到109家,可以在不止一个地区经营的银行则从29家增长到191家。^②

按照1936年的银行法规定,只有大银行才能进行国外业务。但从1969年起,其他信贷机构只要有足够的资本金,也允许开展国外业务。在1973年至1982年的10年间,大银行的信贷份额降低了7个多百分点,吸收的存款份额降低了大约5个百分点。^③不过,1985年6月30日,最大的30家银行管理的资产达到5600亿里拉,占全部银行管理的资产的78%。其中10家银行管理的资产是30家最大银行所管理资产总额的70%,其负债份额占30家总额的60%,贷款占67%。这10家银行包括前述3家有全国性影响的银行,5家根据公法成立的银行,1

① E.切卡泰利:《意大利银行的作用:问题与前景》,载《评论》第39卷第3期(1985年9月至12月)第368页。

② 同上引文第368-369页。

③ A.马尔扎诺:《意大利经济状况与银行业利润》,载《评论》第38卷第2期(1984年6月)第158页。

家储蓄银行(伦巴底省储蓄银行, Cariplo)和 1 家私立银行(全国农业银行)。它们在证券交易、外汇和服务领域所占的市场份额也很大,达 70%。^①

这 30 家大银行在中长期信贷业务中也占有重要地位。它们通过其持有权益的机构而占有 46% 的市场份额。^② 它们在这一领域采取的行动是对中长期信贷银行数目急剧增加做出的反应。这些新增加的信贷银行使得融资和贷款进一步分离,使 30 家银行受到了极大的损害。其后,法定准备金和证券投资方面的规定也使这 30 家银行严重受损。由于大多数特别信贷机构只是遵照政治和行政机构的决定发放贷款,所以它们的工作只不过是照管别人筹集的资金,然后按照别人的决定贷放出去。萨比诺·卡塞塞评论说,对银行按照功能分类的原则战后逐渐被破坏了,银行的“非专业化”趋势开始悄悄地出现。^③

12. 走向一个新的银行体系

这种巨大和广泛的变化使人们感到,现在必须“清除 30 年代立法条文所造成的各种障碍,使所有类型的银行都由一个中央权威机构统一监控,使每家银行都能开展所有业务”。这样会形成一种“新的专业化,但它不再由法律预先规定,而是在新的制度下依彼此竞争的各家银行的能力而定”。^④ 1984 年,关注的焦点已经转移到放松管制这一问题上,竞争作为完善银行体系的基础受到鼓励,这必将导致更高程度的集中。

① L. 迪尼:《意大利的情况:资产负债表的变动趋势》,载《评论》第 39 卷第 3 期(1985 年 9~12 月)第 331-332 页。

② 同上引文第 331 页。

③ 卡塞塞:《大银行与新的法律体系》,载《评论》第 39 卷第 3 期(1985 年 9~12 月)第 391 页。

④ 同上引文第 390 页。

随着市场的扩大,集中已经成为银行运营成功的一个必要条件。不过人们注意到集中和分散是相互发生作用的,因为大银行的竞争对手会比以往更快地发展,促使大银行进行更多的兼并。^① 因此,世界主要的大银行会变得越来越,尽管它们的业务发展没有以前那么快。换句话说,全能化的趋势还会继续持续下去。

尽管存在着这种趋势,保罗·萨沃纳仍然认为,意大利的大银行成为超大型银行的时机还不够成熟。要成为超大型银行,它们首先必须有一个效率更高、成本更低的国内和国际支付系统,使金融市场不再承担必须为政府融资的责任,同时要降低劳动成本,使金融市场的对外开放程度更高,改变目前银行所有权中政府占控制地位的局面(这一点也是最重要的)。^② 国家所有权的存在限制了银行的筹资能力,根据公法成立的银行和有全国性影响的银行尤其如此。1956年3月底,有全国性影响的银行的资本比1938年增长了5.34倍,而那些股权全部或者大部分由私人控制的银行的资本扩大了24倍。比例最高的是合作社银行,扩大了43倍。^③ 随着时间的推移,这一差距越来越大,直到80年代中期,有全国性影响的银行才被允许通过发行股票大规模扩大资本。

大银行扩大资本金是为了适应国际环境的变化。这一变化不仅表现在金融市场的急剧发展方面,还体现在信息流动的规模和速度上。制度方面的变化包括银行中介业务的萎缩,银行和其他金融机构的区别越来越模糊,与新的中介机构的竞争越来越激烈。随着结构的变化,金融资产的流动性增强了,货币和

① J.雷维尔:《信贷体系的结构:集中与分散》,载《评论》第39卷第3期(1985年9月~12月)第397页以后。

② P.萨沃纳前引文《圆桌会议》第450-451页。

③ 迪尼前引文第336-337页。

其他类型金融资产的差异缩小了；由于资金迅速从一个市场转移到另一个市场，加上一系列其他的原因，汇率变得不稳定了。^①

意大利采取了哪些措施来推动意大利大银行的发展和国际化呢？我们已经讲述了有全国性影响的银行和根据公法成立的银行在意大利银行体系中的主导地位是如何被逐渐削弱的，除此之外，政府还采取了更多的措施来限制它们的发展。据埃尔科莱·切卡泰利回忆，政府对证券投资做出规定，迫使大的信贷机构的业务更像储蓄和信贷协会而不是商业银行，同时还对贷款利率规定了最高限额（该规定直到1983年才废止），使“规模较小的银行能够赢得新的顾客，获得借款业务的一个较大份额”。^② 还采取了其他一些措施，使大银行在意大利的影响降低，业务减少，推动非银行机构和提供辅助金融服务的机构将其业务扩展到信贷中介领域。

从头再来是不可能的，需要做的是从过去的经验中吸取所有可以吸取的教训，努力使意大利的银行体系更适应不断发展和变化的经济形势以及国内外市场的创新。由银行家和学者、专家一致广泛倡导的措施是使大银行“非专业化”，允许成立全能型银行，它们不仅可以发放短期和中期贷款，还能从事商业银行的业务。

1983年废除贷款最高利率规定以后，银行业经历了几年较为平静的日子。不过，1985年末再次爆发了货币危机。由于预期里拉会贬值，银行增加了外币贷款的发放。至少在一开始，意大利银行是无法控制局面的。直到12月底，它才设法提高了市

① 卡利：《金融和信贷系统的国际化》，载《评论》第39卷第3期（1985年9月～12月）第342页以后。

② 切卡泰利前引文第369页。

场利率。此后,利率迅速从 16.85% 上升到 1986 年 1 月的 17.82%,2 月份上升到 18.71%。^① 由于意大利银行对单独提高利率的效果不放心,特别是它还要照顾政府债券的利率水平,1986 年 1 月 16 日它又重新实行了贷款额度限制。当然,这只是一个暂时的措施,6 月末这一限制即被取消。对证券投资的规定 1985 年末曾延长过一次。1986 年 11 月,对法定准备金支付的利率被下调。^②

① 巴尔巴托:《货币政策的演变与信贷企业的影响》,载《意大利经济》1987 年 2 月第 208 页以后。

② 同上引文第 208 页。

第十九章 税赋和经济危机

1. 意大利经济的结构性缺陷

由于政府预算紧缩,难以控制和引导经济周期,难以消除制约经济发展的瓶颈问题,因此就无法扩大就业特别是青年人就业。这个问题作为多年争论的焦点,在1992年的《评论》中再次被关注。当时的意大利央行行长安东尼奥·法齐奥代表政府向众议院的第五委员会(负责预算、国库和规划)提出了1993~1995年政府债务削减计划。法齐奥首先分析了意大利和国际经济的关系。在分析1991~1992年的萧条并对1993年国际经济复苏进行预测后,他强调指出,意大利经济发展基本与世界经济同步,只是通货膨胀除外。1985~1991年,其他工业化国家通货膨胀率平均为3.9%,而意大利高达5.6%。经常项目的收支因1986年油价下跌而接近平衡,但国际收支总体情况并不好。经常性项目逆差1991年达26万亿里拉,当时预计1992年将达30万亿。1992年底国际收支状况变得更加严重而复杂,一方面是因为进口增长率(51%)远高于出口增长率(27%),另一方面因为要为180万亿里拉(不包括黄金)的外债支付23万亿里拉的利息。^①

^① A. 法齐奥:《1993~1995公共财政运作》,载《评论》第46卷第2期(1992年5~8月)第141-142页。

法齐奥指出,意大利经济的结构性缺陷是由公共财政的艰难状况引起的:只有再次调整公共财政和提供更有效的公共服务,才能使意大利经济重新振兴。他对政府经济和财政计划文件提出了批评。他认为,文件低估了利率的作用。他建议,应当采用纯财政赤字(在支出项目中把国债利息排除在外)这一概念,这样可以把政府难以控制的短期支出单独分离出来。当然,在评估财政状况时,仍要把国债利息支付考虑进去。1992年的国债利息支付不容忽视,年底将达2万亿里拉,并且今后还将继续增长。^① 预计1994年支付的国债利息有望减少,但如果不采取有力措施,1995年仍会产生324万亿里拉的预算赤字,占国内生产总值的18.2%。

为了避免这样的灾难产生并完成计划目标,法齐奥提出,有必要在预算的收入和支出两方面采取措施。收入方面,他指出,在宏观经济中,意大利的税负要比比利时低2.8个百分点,比荷兰低6.6个,比德国低2.1个,比法国低4.8个。他认为,产生这一差异的主要原因是,国家向某些阶层提供税收优惠,再加上有人逃税。因此,除改革财政管理制度外,对税目和税率也应进行改革。无论如何,“对金融活动课税已经很重,不能再进一步加码”,否则,会对储蓄、资本流动和金融中介作用产生不良影响。^②

在支出方面采取相应措施更是迫在眉睫。支出长期以来是预算的薄弱点,而自1970年以来不断上升的社会支出成为赤字和国债持续上升的主要原因。1992年,由于法齐奥做了深入的分析,再加上他的地位,这个多次提及的问题得到了极大的关注。法齐奥指出,很多支出机制同宏观经济和人口方面的变数

① 同上引文第143页。

② 同上引文第146页。

是联系在一起的,1970年以来的经济增长率是90年代的两倍,人口的平均年龄也比较年轻。^①所以现在必须对养老金体系进行调整。

法齐奥认为,政府用于减轻养老金负担的措施不够得力,延长退休年龄所产生的效果只能在几十年之后才能显现。在一定条件下,可以以工人最后10年的工资为基础来计算工资,同时应提高最低养老金标准。然而,提高最低养老金标准又会增加公共支出。^②这是一个复杂的问题。当时的国家总会计师A.莫诺尔基奥不但同意采取紧急措施,而且他还警告说,如果不兑现过去的诺言,再向人们许多少愿也是没用的。^③

医疗体系也需要改革。莫诺尔基奥指出,1980~1991年医疗支出占预算支出的比例上升到了17.4%,^④比法国、英国都高:法、英公共医疗支出分别为420亿和450亿美元,而意大利为530亿美元。^⑤为此,法齐奥提出了一系列措施。他坚持认为,必须坚决整顿医院的组织,提高医务人员的工作效率。为了

① 人口在战后逐渐老化。马西莫·利维·巴奇指出,1950年,与100个15岁以下的人相比较,60岁以上的人西班牙有40个,意大利为46个,德国为63个,英国为70个,法国为71个。20年后情况发生了很大的变化,1977年德国60岁以上的人数已与青少年人数相等,1981年英国、1986年意大利、1991年西班牙、1995年法国均产生相同的情况。换言之,意大利和西班牙人口老化较快,这些国家人口出生率较其他欧洲国家下降更快。M. 利维·巴奇:《人口与养老金体系》,载《评论》第49卷第1期(1995年1-2月)第120页。

② 法齐奥前引文《1993~1995公共财政运作》第147-149页。

③ A. 莫诺尔基奥:《公共支出的再标准化以及对主要组成部分的控制:医疗、养老金,当地机关、教育》,载《评论》第46卷第2期(1992年5-8月)第172页。关于养老金立法,参阅卢恰诺·邦滕皮前引文《最近立法对于退休补充条款的影响》第255-274页;桑德罗·格龙基:《意大利人口变化和养老金制度改革》,载《评论》第40卷第1期(1986年1-6月)第107-117页。

④ 莫诺尔基奥前引文第165页。

⑤ 同上引文第167页。

有效地削减卫生支出,他认为应废除所有医院免费服务的原则。^① 莫诺尔基奥认为,医疗体系总的来看是力量不够的。与法齐奥一样,他强调,必须赋予大区更大的责任,并建立国家医疗标准,减少医务工作人员。^②

地方政府和中央政府的开支是预算的另一重负。法齐奥和莫诺尔基奥都提出,应削减地方政府和中央政府的开支,减轻公共财政的负担。^③ 无论如何,公共债务应当说是公共财政最大的负担。^④ 1991年底,公债达到GDP的104%。法齐奥担心,如果不进行有力的改革的话,1995年这一比例将高达143%,大大高于政府的预计(116%)。^⑤ 只有比利时和希腊的公债在GDP中的比重比意大利更大。^⑥

2. 欧洲经济共同体和意大利的问题

在欧洲经济共同体进行变革的过程中,意大利公债问题具有特殊重要性和紧迫性。要想很好理解近年来在货币、信贷和金融部门发生的事件,不仅有必要回顾一下1987年的华尔街动荡,更有必要谈谈自80年代中期以来以恢复1973年前的油价为标志的不断升温的自由化风潮。

危机表明,随着市场的不断扩大,传统程序和现行规则越来越成为阻碍工业化国家金融活动发展的障碍。因此,有必要简

① 法齐奥前引文《1993~1995公共财政运作》第149-150页。

② 莫诺尔基奥前引文第165-168页。

③ 法齐奥前引文《1993~1995公共财政运作》第150-152页和莫诺尔基奥前引文第174页以后。

④ R. 奥诺弗里:《国家赤字及治愈措施》,载《评论》第44卷第2期(1990年5-8月)第251-274页;G. 萨莱诺:《资助支出的方式确定及控制机构的改革》,载《评论》同期第235页以后。

⑤ 法齐奥前引文《1993~1995公共财政运作》第153页。

⑥ 同上引文第155页。

化现行规则。为此,欧洲经济共同体 1988 年 6 月 24 日颁布了第 316 号指导方针。为执行这一方针,意大利 1990 年 5 月 14 日专门颁布了一项法律。欧共体这项指导方针的宗旨是,为废除自 1934 年以来一直在发挥作用的外汇控制办法创造条件。新法律的颁布使意大利完成了外汇自由化进程,^① 加入到了与其他成员国货币的竞争中,^② 这是加入 1993 年 1 月 1 日启动的一体化金融市场的必要条件。为了迎接国外竞争的挑战,意大利不得不放松对外汇的管制,并促进金融机构的现代化,提高服务质量。放松管制意味着家庭与企业均可以任何货币自由投资,在国外开设账户,或在意大利开设外币账户,当然,自身也要承担汇率风险。

新的规定拓宽了银行的业务,使它们能够向非意大利居民提供里拉贷款,在国外提供信贷,使用新的金融产品为汇率和利率风险提供担保。此前,意大利的银行曾因规则上的障碍而不得不限制市场活动,从而失去了很多收入来源;自此以后则可以进一步在国际上发挥作用。为了更好地利用新的机会,它们必须装备自己:改变程序与服务,获得里拉及外币的储备,组织国

① 1990 年 1 月 7 日,里拉在欧洲货币体系的外汇机制中由大区间浮动降为小区间浮动,即浮动幅度由 6% 降为 2.5%,里拉的中心汇率与欧洲货币体系内的其他货币挂钩。这个变化并没有伤害里拉,因为 1 德国马克 1989 年 8 月相当于 716 里拉,年底德国利率上调后上升为 1 马克兑换 750 里拉。1990 年 5 月 14 日欧洲经济共同体指导方针生效以后,里拉利率上升,马克恢复原来价位。面对外国资本的流入,意大利货币当局不得不对市场进行干预,以阻止里拉币值高估,避免欧洲货币体系内出现紧张局势。另外,在欧洲经济共同体指导方针规定的最后期限(1990 年 7 月 1 日)前一个半月,虽然意大利在银行存款利率和有价证券利息率方面同欧共体其他成员国不太协调,使意大利金融市场处境艰难,但是,意大利仍决定允许经营者购买短期外国债券,并自由开立外币账户。见马里奥·阿尔切利:《货币自由化和货币改革的变化》,载《评论》第 44 卷第 2 期(1990 年 5-8 月)第 141-143 页。

② 兰贝托·迪尼前引文《意大利外汇控制的自由化:限制与机会》第 157 页。

际运作,在客户比较集中的国外金融中心设立办公室并撤掉市场疲软地区的办公室。同时,也不能忽视提高国内市场的效率,因为欧洲经济共同体的指导方针规定,在欧共体范围内自1993年1月1日起,成员国的任何银行均可自由设立分支机构,并相互承认现行运作法则。正如德洛尔报告指出的,各国中央银行对其国内银行业务绝对的管辖已告一段落,但在国外开展业务的银行仍受到其本国央行的控制。

银行业务的国际化在意大利并不是一个新现象,但它只是在1985~1990年间才变得很普遍。1988~1989年间,意大利各银行的国际业务增加了15%,虽然最初的动机是经营中长期业务而不是短期业务。兰贝托·迪尼当时任意大利央行行长,他认为意大利各银行的国际业务规模仍然较小,仅占营业额的4%,而法国为8%。^①

1993年1月是意大利银行体系的一个转折点。对货币当局而言更是如此,它们不能再继续使用汇率政策了。这意味着,至少在欧洲中央银行建立之前,欧洲经济共同体成员国之间货币政策的紧密协调已必不可少。^②人们设想,“一个由各国央行行长组成的委员会将对货币及汇率总政策提出意见,同时也对各国应采取的措施提出意见。尤其是在各国决定其货币政策前,该委员会将提供咨询,比如,在制定每年国内货币和信贷目标方面即是如此。”^③马里奥·阿尔切利写道,货币政策的重心将转移到欧洲层面上,意大利必须“习惯于将其货币目标与欧洲经济共同体其他国家的货币目标相协调,并放弃货币运作的自主权”。公共财政特别是资本流动税的征收和公债的管理,都会

① 同上引文第162页。

② 阿尔切利前引文《货币自由化和货币改革的变化》第144-145页。

③ 摘自德洛尔报告第145页。

受此影响。^①

3. 马斯特里赫特条约

马斯特里赫特条约于 1992 年 2 月 7 日签署,1993 年 11 月 1 日开始执行。欧洲经济一体化进程因此受到极大的推动。^② 马约明确指出,要为 1999 年 1 月 1 日实行由欧洲中央银行管理的单一货币创造条件。单一货币是加速欧洲经济统一进程的前提。单一货币的实施分三个阶段进行。各国央行行长委员会举行会议讨论决定,第一阶段确定欧洲货币局(IME,欧洲中央银行的前身)的职能和权力,为实施单一货币做技术上的准备。欧洲货币局于 1994 年 1 月 1 日开始运作,标志着单一货币实施进入第二阶段。货币局的权力仅限于过渡期的技术分析方面,对各成员国的货币政策不产生任何影响。它研究成员国经济情况,决定实施的手段和程序;研究统一货币的方式和模型;通过一批优秀专家的分析研究,为第三阶段,即成立欧洲中央银行做准备。^③

马约的批准过程并不顺利。1992 年 6 月,丹麦为马约举行了全民公决,并在之后宣布不加入货币联盟。英国则要求增加附加条款,使英国议会在加不加入货币联盟第三阶段方面持有保留权。这些消极的反应产生了负面影响。

为了实现单一货币——欧元,各参加国货币须有两年汇率稳定期。此外,它们还必需拥有一个平均长期利率,此利率不得超过 3 个物价稳定表现最好国家平均利率的两个百分点,同时预算赤字不超过国内生产总值的 3%,公共债务总额不超过国

① 同上引文第 141-142 页。

② 参阅 1992 年 11 月 3 日颁布的第 454 号法律,载欧共体《官方文件》1992 年 11 月 24 日第 274 期专刊。

③ 关于这个问题,参阅 I. 安杰洛内:《欧洲货币银行和货币联盟的准备工作》,载《意大利经济》1995 年 9-11 月第 3 期第 365-393 页。

内生产总值的 60%，超过限额的情况必须是非常特殊的，暂时的，而且要不断缩小，以令人满意的速度向标准靠拢。^① 只有达到这些标准，它们才能进入货币联盟第三阶段。1992 年马约签署时，意大利离马约规定的标准还相差很远。它的公共债务自 80 年代中期起增长很快，1989 年已达国内生产总值的 98%，1991 年 104%，1992 年 111%，1993 年达到 119.4%，1994 年达到 124%。^② 1995 年意大利预算赤字占 GDP 的 9~10%，而欧洲平均水平只为它的一半。由于公债规模大、期限短，意大利的利率比德国高。比如在 80 年代，意大利利率和通货膨胀率均比德国高出 2.7 个百分点。^③ 看来，意大利似乎很难通过货币联盟的第三阶段。^④

在第三次石油危机之后，欧洲的经济状况并没有使得达标任务变得容易一些。1992 年 9 月 16 日英国被迫退出欧洲货币体系，7 月 19 日瑞典断绝了其与埃居（欧洲经济共同体的记账单位）的联系。1992 年 11 月 16 日至 12 月 3 日之间，英镑贬值 13%，西班牙比塞塔和葡萄牙埃斯库多贬值 6%。1993 年 5 月，比塞塔和埃斯库多再次分别贬值 8% 和 6.5%。意大利也退出了欧洲汇率机制，并出现了里拉贬值，通货膨胀上升。由于多种货币的汇率丧失了可信度，资本流入减少，进一步贬值的预期增强，投机势力对各国货币频频发起攻击。^⑤

① 路易吉·德罗萨：《马斯特里赫特条约之外(oltre Maastricht)》，载 M. R. 萨乌莱主编：《马斯特里赫特条约》，埃斯特出版社，那不勒斯 1995 年版第 255 页。

② 米凯莱·弗拉蒂安尼：《货币政策需要一个反通货膨胀支架》，载《评论》第 49 卷第 2 期(1995 年 7~12 月)第 165 页。

③ 同上。

④ 德罗萨前引文《马斯特里赫特条约之外》第 260-262 页。

⑤ G. 科尔塞蒂和 C. 鲁比尼：《马斯特里赫特条约：对财政方面的分析》，载《评论》第 46 卷第 3 期(1992 年 9-12 月)第 415 页。

1992年6月~1993年7月,危机冲击着欧洲货币体系,与此同时各国因需求不同而存在的矛盾暴露出来。^①这样,曾在70~80年代通过里拉贬值大受裨益的意大利,自1990年以后失去了出口优势。^②1992年里拉再次贬值,才使意大利国际收支得到了改善。^③

因意大利、葡萄牙、英国和西班牙通货膨胀而引起的汇率波动使共同市场的运行更为复杂化。鉴于脱离欧洲汇率机制的货币很难再以原有水平回到体系中来,同时德国要承担柏林墙倒塌后统一的费用,为了恢复货币稳定并克服危机,共同体决定将波动幅度由2.25%放宽至15%,^④但是,意大利和其他一些离开欧洲汇率机制的国家并没有马上返回欧洲货币体系。

“虽然意大利银行再三强调反通货膨胀的力度”,^⑤里拉汇率仍持续波动,通货膨胀率仍在上升。米凯莱·弗拉蒂安尼指出,1994年2月出台了货币紧缩措施,但这对于抑制1995年物价上涨太晚了。^⑥1995年,与法国、德国情况不同,意大利、西班牙和葡萄牙的通货膨胀率均高于马约规定的标准。只是在1996年,意大利通货膨胀率才开始大幅度降低。^⑦这年年底,意大利里拉以新的货币平价重返欧洲汇率机制。欧洲货币体系不得不接受里拉已经贬值这一事实。

① G. 瓦恰戈:《汇率的稳定与市场预期:中小企业的危机》,载《评论》第47卷第1期(1993年1~4月)第27页。

② 法布里齐奥·奥尼达前引文《意大利经济增长还存在一种外部压力吗?》第50页。

③ 同上引文第59页。

④ 德罗萨前引文《马斯特里赫特条约之外》第263页。

⑤ 弗拉蒂安尼前引文《货币政策需要一个反通货膨胀支架》第170页。

⑥ 同上引文第173页。

⑦ M. 巴杰拉:《欧洲的货币趋同、失业和增长:英国与日本的比较研究》,载《评论》第50卷第2期(1996年7-12月)第176页以后。

4. 欧洲经济共同体和银行立法

让我们回到欧洲经济共同体有关银行业务的措施上来。这些措施被意大利立法所吸收,对历经多年变化的意大利银行体系产生了深远影响。^① 银行非专业化取得了巨大进展,1985年又取消了过去的一项禁令:自1966年起,曾限制新银行开业,而现在,经营者可以自由进入银行业。^② 然而,自由化、技术创新、新的金融产品、全球化使银行的规模问题和资本问题都暴露了出来,^③ 同时也揭示了银行系统提高组织效率的重要性。^④ 为此,1990年7月30日出台了第218号法律,即以建议者姓名命名的阿马托法。1990年11月20日又颁布了第356号法令。上述法律和法令均鼓励意大利银行改组成股份公司形式,使其真正具有企业特质,在可能的情况下,允许它们通过兼并和收购来扩大规模、形成集团以提供广泛、多样的金融服务;同时,鼓励中期信贷机构放宽其经营范围与地域界限。^⑤

1990年10月10日的第287号法律,即“反托拉斯”法,引进了保障银行自主运作的措施,制定了银行发行股票的有关规定,对银行向相关个人及公司提供贷款规定了界限。此项法律还规定,允许银行业握有非金融公司15%以下的份额。根据1991年1月2日的第1号法律,创建了融资中介公司(SIM),这类公司可以从事多种经营活动,充当政府债券与私人证券领域

① 参阅本书第18章第5节。

② M. 巴尔巴托:《80年代银行业》,载《评论》第44卷第3期(1990年9~12月)第460页以后。

③ 参阅本书第18章第8节。

④ 巴尔巴托前引文《80年代银行业》第501页以后。

⑤ R. 马塞拉《全球银行与信贷集团:来自市场的诱惑及谨慎的规定》,载《评论》第46卷第3期(1992年9~12月)第343~344页。

的中介,还可以成立各种集团,进行专业化经营。根据上述第287号法律和1991年6月5日的法令,允许保险公司在信贷机构中拥有控股权。之后是1992年1月27日的第87号法令,它把共同体有关预算的规定都纳入意大利法律体系之中,并规定了信贷机构和其他金融机构的结算方式。

接二连三地制定银行法,是在欧洲经济共同体1989年第646号指导方针颁布之后发生的。共同体第646号指导方针是推动金融自由化的第二个文件。^①它是同1992年12月14日的法令一起被纳入意大利立法中的。欧共体推动金融自由化的第二个文件,就信贷机构的章程、规划和管理制度做出了新的规定,因此可以说,它为银行业单一欧洲市场的建立打下了基础。它还规定了各信贷机构相互承认和接受本国监控的原则。

这些改革为推行全能银行的概念铺平了道路。然而,奎多·卡利和拉依内尔·马塞拉面对已被广泛接受的观点,仍不甘心放弃专业银行的老想法。^②卡利似乎倾向于把两种办法捏在一起,即把全能银行与多功能集团结合起来,建立一种新型机构,在这个新型机构中,上述两种办法并不矛盾,而是相互补充。另外,经营者还可以自由选择某种方式。^③毫无疑问,这表明他对过去十分眷恋。然而,正是他自己,为改变过去的老套套也出了一把力,也许他并没有意识到。^④

自1929年经济大危机后,多功能或“混合”银行在意大利及其他国家的法律中被取消了。在意大利,出现这种情况的主要

① 参阅本章第2节。

② R. 马塞拉:《中介、市场与企业财政》,拉台尔扎出版社,罗马-巴里1991版。

③ 马塞拉前引文《全球银行与信贷集团:来自市场的诱惑及谨慎的规定》第347页。

④ 参阅本书第18章第11节。

原因是：一战后银行业崩溃，1921年底意大利贴现银行倒闭，1922~1923年罗马银行发生危机，意大利商业银行与意大利信贷银行出现大量呆、坏账，这3家银行最后于1933年被伊里公司接收和整顿。然而，全能银行模式在其他地方的命运却有所不同。在德国，这一模式在希特勒上台前或下台后一直发挥作用，支撑着德国的工业。在战后德国艰难的重建时期，甚至在柏林墙坍塌之后，德国实现统一的过程中，这一模式都发挥了作用。那么，是否可以说银行业危机与现行银行体系模式有关呢？很难说。但不管怎么样，当意大利开始向全能银行模式回归迈出谨慎的步伐时，这一模式在法国和美国已十分普遍。然而，有人担心会再次出现类似一战后的动荡形势。其实，持这种观点的资深观察家并非一人。马尔切洛·德切科在其文章结尾写道：“我们面临的挑战是巨大的。我们可能取得成功，也可能被卷入一场灾难性的危机。我们只能祝愿意大利在开始这种冒险的时候有好运。既然意大利决心成为欧洲经济强国，那它就不能不冒这种风险。”^①

1993年的新银行法，是意大利继1874、1893、1936年之后在其经济、政治史上颁布的第4个银行法。新银行法不仅协调了现存银行立法，修正了一些已弃而不用或被其他法规所代替的法律条文，同时还规定了一些新原则以及与共同体指导方针相一致的权力。当时任意大利央行行长的文琴佐·德萨里奥写道：“意大利经济和社会发生了深刻的变化，新银行法使意大利银行体系适应了这一变化。新银行法吸收并强化了以历史悠久、形式多样为特点的意大利金融体系的基本原则。以前各项银行立法的弹性和灵活性，在新银行法中

^① M. 德切科：《处于历史转折点的意大利银行体系》，载《评论》第48卷第1期（1994年1~6月）第66页。

都被保存下来。”^①

新银行法制定了什么新的原则呢？它缩小了合作银行与普通银行的差异，缩小了互助性质的银行与普通银行之间的差异（互助性质的银行有鲜明的特色，它们不能随便改变其法律形式，它们的业务对象首先是其成员），同时也缩小了其他各种银行之间的差异。在保护客户权利方面，新银行法规定，意大利央行的任务是监督合同的执行。新银行法还规定，信贷与储蓄部际委员会、国库部长和意大利银行（央行）是监督机构。新银行法不涉及非银行金融中介机构，按特定规则经营的中介机构（投资信托，租赁和代理公司等）也不在新银行法的管辖范围之内。但是，银行买进金融资产、发放贷款、外币转账与外汇交易都必须受新银行法的约束。新法律监控的目的是为了让中介机构尽可能多地享受法律提供的机会。新银行法将在工业部门与金融界之间建立一种良好的关系。从本质上说，新银行法发挥效力的基础是：国家退出对大部分生产部门和金融部门的管理，增强机构投资者中的作用，提高股票市场的赢利率，企业有更多直接发行股票的自由。^② 总之，新银行法带有明显的自由化特征。

5. 私有化

众所周知，欧共同体经济向自由化发展已为时不短。^③ 意大利在将欧共同体指导方针融入自己的法律体系的同时，也不得不朝这一方向迈进。自由化政策迫使政府不得不放弃它多年来在各地建立的“大小宠儿”。

欧洲建成单一市场后，人员与资本将实现各国间的自由流

① V. 德萨里奥：《1993年银行法：监督管理新方式》，载《评论》第48卷第2期（1994年7-12月）第180页。

② 同上引文第179-190页。

③ 参阅本章第2节。

动。因此,必须清除阻碍这一进程中窒息人们一体化愿望的有关法律与机制。要达到建立单一大市场的目标,至少要满足两个条件:打破垄断,对处于垄断地位的公共企业实行私有化。建立一个统一的欧洲(包括政治上统一的欧洲)的愿望是大还是小,主要是看民族情绪残余是少还是多。

对意大利来说,实现这些目标并不容易。在国家实现统一之前,政府垄断已经直接或间接地存在:盐和烟草垄断就是一个例子。无论是国家垄断还是私人垄断,均在1888年实行保护性关税时发展起来,并于20世纪早期迅速增多。垄断的进程始于1905年的铁路系统、1911~1912年的人寿保险业以及1925~1926年的电话服务业。此后是伊里公司(工业复兴公司)的成立以及政府对一系列关键经济部门的间接控制,这些部门包括:主要的银行、造船业、钢铁业、部分机械制造业。法西斯跨台之后,这一趋势并未停止下来:1953年,埃尼公司(国家碳化氢公司)成立并在能源部门占居首要地位,只为私人企业留下了一些边际空间;1962年电力公司被国有化,成立国有电力公司。1960年初,伊里公司下属的意大利电话公司、意大利电缆公司和航天通讯公司先后在电话设备安装、国内和国际电话业务方面占有了垄断地位。同时,地方公用事业(供水、交通、牛奶供应等)自本世纪开始也逐渐由各市接管。

人们之所以推动国有化和“市有化”,乃是因为国有化和“市有化”被当作了收入重新分配及建立新型工业关系的一个途径。^①然而,正如卡瓦祖蒂和莫利亚正确指出的,国有化和“市有化”恰恰是政治上和文化上落后的产物。面对一系列部门在市场中的失败,通常的反应是将失败的公司或部门的负担转

^① F. 加瓦祖蒂和 G. 莫利亚:《意大利公共服务的规则、控制和私有化》,载《评论》第48卷第1期(1994年1~7月)第12-14页。

嫁到中央政府或地方政府身上。实行国有化和“市有化”并不是意大利独有的现象。各个大洲的不少国家也都采取过这种做法。无论在欧洲还是在欧洲以外的国家,国有化和“市有化”都成了政府经济计划的核心。但随着时间的推移,公共企业越来越不能有效地利用资源,尤其是近几年,公共企业往往不是在增加收入分配,而是在对财富积累造成破坏。

虽然有来自股东的压力,许多公共企业依然是效率低下、生产率低下、产品质量差、创新迟缓的典型。意大利公共企业的经理都是政府任命的,所以出现了许多腐败和政党非法筹资的案例。公共企业的一些开支是毫无必要的,甚至对其本身是有害的。^①

非国有化和所有权向私人的过渡始于 70 年代,接着,在许多国家广泛展开,如孟加拉、牙买加、土耳其,特别是一些欧洲共同体成员,如英国、法国和西班牙。英国国有化历史较短,再加上玛格丽特·撒切尔夫人的强硬政策,遂成私有化方面最坚定的一个。私有化不仅带来了收入,同时激发了千千万万普通储民对参与改善前公共企业管理的兴趣,从而间接地增加了国家收入。私有化不仅可以使经济权力实现分散化,而且也为政治改革提供了良机。^②

自 1989 年以后,东欧和前苏联国家各以不同的形式开展了私有化。尽管政府介入市场已对国家经济发展产生了明显的负面影响,但在 80 年代大部分年份中意大利没有采取什么私有化的措施。有些公有企业,如阿尔法·罗密欧公司和拉内罗西公司,被私人独家购买,政府未得到任何收入,因此可以说,与其说

① 同上引文第 18-19 页。

② C. 斯科尼亚米利奥:《私有化委员会向国库部长提交的报告:对置于讨论中的法律的概述与评论》,载《评论》第 45 卷第 1 期(1991 年 1-4 月)第 12 页。

是私有化,不如说是卸包袱。英国、法国、西班牙与意大利有类似的经济、社会特点。与这些国家相比,^①可以说意大利没有取得任何实质性的进展。

正如国库部私有化委员会主席卡洛·斯科尼亚米利奥在报告中所说,直到80年代末,讨论的内容仍围绕着私有化原则、公共企业出售时间表、出售方式以及议会做出决议的形式。在审查过马拉戈迪、马尔蒂纳佐利和加瓦祖蒂等议员提出的不同议案后,私有化委员会更倾向于加瓦祖蒂提出的模式。^②加瓦祖蒂主张将公共企业改造成股份公司,并建议政府持有黄金股而不是拥有控股权。^③委员会同时就一些特定案例提出了相应措施。例如,政府可以继续继续在国有电力公司中拥有少量股份,并保留一定权利,比如保留对非常务经理的任命权,保留对公司章程个别条款的修改权。委员会排除了铁路立刻进行私有化的可能性,同时还提出了意大利中央银行的问题。如果意大利央行不属国家所有,而是由“参股者”(即各个储蓄银行和其他公共机构)所有,那么,它将面临这样的危险:被参股机构的老板所控制。委员会没有对意大利国家电视台和阿吉普公司的私有化提出任何意见,只是建议在任命经理时不要进行任何政治干预。

斯科尼亚米利奥报告的基本思路是,防止所有权的过分集中,防止某种势力操纵市场。报告指出,凡是在涉及国家重大经济利益时,例如国有电力公司和埃尼公司私有化时,法律应对每个股东持有的股份加以限制(个人拥有的股份不能超过总股本

① 关于英国的经验,参阅 M. 维塔莱、L. 万·兰克和 L. 德维基:《私有化和金融市场——私有化政策实施时期意大利股市和国际股市的吸收能力》,载《评论》第45卷第1期(1991年1~4月)第56-58页。

② 斯科尼亚米利奥前引文第19-22页。

③ 同上引文第21-22页。

的2~3%)。^①加瓦祖蒂列举了私有化的好处:它不仅会给国家财政带来好处,还可以扩大股民队伍,活跃股票市场,^②使市场风险得以合理分担。自1983年起,意大利就已在欧洲共同体的推动下开始发展证券市场。^③法案还规定了公司与股票交易委员会的权力,尤其强调要保障市场透明度,保护股民利益。^④希望议会批准反托拉斯法,以规范竞争和加强市场监管,^⑤同垄断和带有垄断性质的特许权作斗争,理顺银行与工业部门之间的关系。加瓦祖蒂建议制定法律,把公有银行改造成股份公司,^⑥同时还应制定有关股票市场组织、透明度的法律,以防止利益冲突和持股过于集中。^⑦

其他用以加强股票市场的措施包括:1991年2月底成立了1936年银行法修改委员会,该委员会制定了改善银行与工业部门之间关系的规定,鼓励金融中介专业化,强调股票市场比信贷市场具有更加重要的意义。^⑧由于意大利在这方面缺乏经验,人们认为在公共企业的私有化过程中应谨慎小心,避免过多的股份流入市场从而导致股市下跌。人们普遍认为,从中长期来看,私有化是活跃股票市场、改善公共财政和振兴国民经济的唯一可行之路。^⑨

① 《议会文集——参议院·文件》1990年6月9日第2320期。

② 卡瓦祖蒂指出米兰股票交易市场只有200家上市公司,不到西班牙(370)的2/3,法国(600)和德国(640)的1/3,不到英国(2600)的1/10。F.卡瓦祖蒂:《私有化:发展资本市场的‘实验室’》,载《评论》第45卷第1期(1991年1~4月)第31页。

③ 参阅1983年3月23日第77号法律。

④ 参阅1985年6月4日第281号法律。

⑤ 参阅1990年10月10日第287号法律。

⑥ 参阅1990年7月30日第218号法律。

⑦ 参阅1991年1月2日第1号法律。

⑧ 卡瓦祖蒂前引文《私有化:发展资本市场的‘实验室’》第27-29页。

⑨ 同上引文第34-35页。

长期以来,意大利拒绝接受欧洲共同体 1980 年 6 月 25 日的第 723 号指导方针。该指导方针要求政府与公共企业之间的金融关系要具有透明度(也就是说要对公共企业和私有企业一视同仁)。最后,这场官司竟然打到了欧洲法院。由此不难看出意大利接受私有化的艰难程度。这一事件也表明,意大利政府压根就不愿意做这种截然分离的选择:要么执掌国家政权,要么当企业老板。^① 虽然意大利最终输了这场官司,但私有化进程历经数年之后仍无太大进展。加瓦祖蒂和莫利亚明知徒劳,仍提醒人们关注:那些走在意大利之前的国家已建立了一套有效的规范国家权力的规则。法国对于那些已握有巨大技术和经济资源的部委的权力进行了调整,给予加强;英国则建立了独立的、有着广泛权力的机构来负责管制或放松管制。意大利是唯一一个在没有全盘考虑可行措施、没有建立相应执行机构的情况下进行私有化的国家,电信工业即是一例。^②

在卡瓦祖蒂和莫利亚提出他们的主张之前,1992 年 8 月 8 日的第 359 号法律已批准把伊里公司、埃尼公司、全国保险公司和国有电力公司改造成股份制企业,并规定,政府必须承诺,这些公司原先的业务活动(法律和政府法令赋予的业务活动)的出让期限不少于 20 年;国有铁路系统也应出让;国有电力公司的出让期限应长达 99 年。1994 年的财政法将原则扩大到高速公路部门和机场部门。卡瓦祖蒂和莫利亚指出,这种出让在许多国家是在竞争基础上进行的。^③ 而意大利这样做的结果是,“由于尚未制定出新的规则”,不但没有向自由化迈出一步,“原有的

① 同上引文第 37 页。

② 卡瓦祖蒂和莫利亚前引文《意大利公共服务的规则、控制和私有化》第 11 页。

③ 同上引文第 21 页。

垄断反而得到进一步加强。”^① 在意大利,有些工业部门由于存在合法的垄断,很难推动竞争,也很难为新企业进入市场(通过修改出让办法)提供保障。但是人人都知道,技术进步使形势发生了巨大变化,如果再维持原有的垄断已经不合时宜了。^② 1993年4月,意大利政府提出了如何管理公用事业的问题,目的是通过对公用事业的股份制改造,启动私有化进程。1993年12月,政府提请议会制定私有化立法,批准对公共企业实行私有化,首先是要把它们改造成股份公司。另外,还必须为公用事业的运营制定新的规则。

1993年12月24日的第537号法律和1994年的财政法,赋予政府这样的权力:在9个月之内制定出规则,以便规范重要的公用事业,建立相应的管理机构,解决用户与企业之间的冲突,把对公用事业的管理权由政府的各部委和有关机构转移给新的管理机构。另外还采取了其他一些措施,其中包括将一部分股票上市。但与其他国家相比,意大利并未取得什么重大成果。应当看到,私有化问题和保障企业进入市场、开展竞争的问题,同欧洲经济一体化进程、世界经济全球化进程,都是密不可分的。

6. 结论

在意大利所经历的非同寻常的转型期中,历届政府为加速这一过渡所采取的措施均不能完全满足社会各界以及经济各个层面的需要。1996年以来为达到马约规定的标准而采取的种种措施便证明了这一点。这些措施沿袭了以往的经济政策,自1992年起(1994年稍有停顿)主要是通过增征各种直接税和间接税来增加财政收入,但是对政府支出却没有采取果断的削减

① 同上引文第21-22页。

② 同上引文第25页。

措施,对那些到处浪费、滥用权力、享有特权的部门尤其如此。这种情况在经济迅速发展和青年人口增长很快的时期,人们还不太注意,但在贸易竞争日益增强、人口逐渐老龄化的今天,社会对此已无法继续忍受。法齐奥认为,这是经济快速下滑的关键因素。^①

通过增加税收、压缩社会购买力虽然增加了政府的收入,但个人消费下降,并进而引起了贸易和生产的下降。由于没对政府支出结构进行调整,意大利就无法进行必要的投资以建设经济发展所必须的基础设施,当然也就无法吸收过多的失业人口(南方失业形势尤为严重,使意大利苦不堪言)。

意大利在公共企业私有化和恢复公共财政活力方面总是犹豫不决。这说明意大利还没有意识到,经济和财政改革越迟缓,在参与欧洲经济一体化和世界经济全球化方面遇到的困难就越多,从中受益也就越少。正如马里奥·萨尔奇内利指出的,全球化进程除了取决于交通运输条件外,还取决于经济发展的程度。^②只要政府不坚决、果断、果敢、负责任地下定决心促进意大利经济的振兴,意大利消费者就无法从本国企业那里得到足以同其他国家媲美的优质廉价产品和服务。私有化、自由化、大幅度减税、恢复公共财政的活力、实现全球化,属于同一历史进程的不同层面。这一不可逆转的历史进程将通过更有效地配置资源,实现经济效益和福利的最大化,达到各国人民共同追求的目标。

① 参阅本章第1节。

② 马里奥·萨尔奇内利:《一个全球市场是否真的已经实现?》,载《评论》第49卷第2期(1995年7~12月)第213-217页。