



南开大学国际经济研究所

研究专辑 5

当代 世界经济若干问题探讨

熊性美 张岩贵 编

南开大学出版社

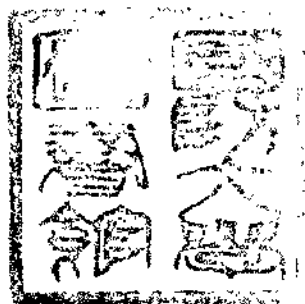


国防大学 2 063 7731 1

南开大学国际经济研究所研究专辑第5辑

当代世界经济 若干问题探讨

熊性美 张岩贵 编



南开大学出版社

当代世界经济若干问题探讨

熊性美 张岩贵 编

南开大学出版社出版
(天津八里台南开大学校内)
邮编300071 电话3508542
新华书店天津发行所发行
天津宝坻第二印刷厂印刷

1996年9月第1版 1996年9月第1次印刷
开本:850×1168 1/32 印张:4.875
字数:118千 印数:1—2000

ISBN 7-310-00954-1
F·170 定价:6.80元

专 辑 总 序

南开大学国际经济研究所经过1年多的筹划,于1987年11月正式成立。本所的重要工作之一是科研。现正在国际经济领域中、特别是中国的涉外经济问题方面,进行一系列的专题研究。本所的硕士生和博士生的论文写作、对外咨询以及与国内外合作教学培训等工作,亦将与科研计划相互配合和相互支持。本所的专题研究成果将陆续以不定期的专辑方式发表,以供学术界、政府有关部门和企业界参考。本研究专辑所收各书都是学术性的,作者的意见不一定就是本所的意见。我们欢迎读者提出批评和建议。

杨叔进 所长
1988年6月1日

Preface to the Series of Special Studies On International Economics

After more than a year's preparation, the Institute of International Economics (IIE) of Nankai University was formally established in November 1987. One of the most important tasks of the IIE is research. Currently, the IIE is undertaking a series of special studies on specific topics in the field of international economics, particularly issues concerning China's international economic relations. The series will be published on an irregular, occasional basis. The IIE's Master and Ph. D. degree student theses, the consulting work, as well as the education and training programs in cooperation with foreign or international institutions, will all be related to the research program and will be mutually supportive. The research results of our faculty members and their collaborators will be published in this series of special studies. They will serve as references for the academic community, concerned government agencies, and enterprises. The special studies are of an academic nature; the views of the authors are not necessarily those of the IIE. We welcome comments and suggestions from the reader.

Shu-Chin Yang
Director
June, 1, 1988

编者的话

目前世界经济即使与本世纪 70 年代初期相比,在许多重要方面也已经发生了深刻的嬗变。世界经济新的特点和复杂的问题召唤着中国学者提出新的理论观点,并对既存理论予以修正或发展。我们编纂这本小小丛刊的宗旨就是想在这方面作一尝试,力图从南开大学国际经济研究所同仁在近两年(1993—1994 年)内公开发表的学术论文中,遴选若干篇,以反映他们对包括中国经济在内的世界经济发展特点与规律的研究成果,尤其是关于跨国公司和国际直接投资方面的成果。

本期丛刊涉及的主要内容如下:(1)当代对外直接投资理论和跨国公司理论的发展,作者坚持马克思主义的经济分析方法,吸收西方当代理论中的合理成分,对跨国公司的形成与发展作出了新的科学的解释。(2)探讨与跨国公司经营密切相关的技术创新、大公司的海外研究开发、技术创新与大公司组织制度变革的关系。作者从技术进步必然引起组织制度的变动,必然实行策略联合等方面,成功地分析了当代西方技术变迁与公司制度变迁之间的内在联系。(3)分析了处于世界各国经济迅速增长前列的中国经济高速增长效益和代价。(4)对世界经济发展的特点进行概述和分析,并从国际投资和国际金融角度分析了加拿大、日本经济。(5)探讨国际贸易、国际直接投资与发展中国家的经济发展和福利的关系。

有关文章用事实表明,一个世界范围的市场经济体系正在形成之中,它既是战后生产国际化和国际经济一体化发展的必然要

求,同时,它的形成又反过来促进了生产国际化和国际经济一体化的进程和范围。

限于编选者的水平,疏漏或错误之处在所难免,尚祈识者不吝赐教。

熊性美 张岩贵 志

1995年8月

目 录

当代世界经济发展的特点与若干理论思考·····	陈漓高(1)
论当代对外直接投资理论和跨国公司理论的发展···	沈国明(14)
跨国公司的海外研究与开发·····	邱立成(27)
创新、策略性联合与竞争优势·····	熊性美 李 耀(36)
外国在加拿大投资的特点及其影响·····	陈漓高(52)
试析日元升值与日本经济·····	李文光(63)
发展中国家区域经济一体化评述·····	陈建国(72)
企业所有权与出口行为分析·····	戴金平(82)
对外贸易、国内市场与大国的经济发展·····	熊贤良(93)
非充分就业条件下关税引致投资的福利分析·····	李荣林(123)
我国经济高速增长的效益和代价·····	熊性美(142)

当代世界经济发展的特点 与若干理论思考

陈漓高

目前的世界经济与战后初期甚至 70 年代初期以前相比,在许多重要方面已经发生了变化。因此,对当代世界经济发展的特点,必须以动态的观点进行概述和分析,并适应变化了的形势,提出新的理论或对原有的一些理论加以修正和发展。

一、当代世界经济发展的特点

(一) 最深层因素

1. 两次工业—技术革命成果成为战后生产力发展的强大动力。以电力、电子、内燃机和化工技术为主要标志、萌发于 19 世纪末 20 世纪初的第三次工业—技术革命^①,到 50 年代逐渐进入高潮,六七十年代进入成熟期。这是 50—60 年代西方发达国家生产力迅猛发展、经济高速增长的主要物质因素。

二战后初期,以电子计算机、生物技术、新型材料、光电技术、新能源和空间技术为主要标志的第四次工业—技术革命开始萌发,促使一批高技术产业群兴起,到 70 年代以后迅速发展起来,高新技术向其他工业领域的广泛渗透,使传统技术发生了质的变化,

^① 第一次工业—技术革命以纺织机、蒸汽机和煤炭、炼铁为标志,萌发于 18 世纪 60 年代,持续到 19 世纪 30 年代末;第二次工业—技术革命以铁路、轮船和炼钢技术为标志,萌发于 19 世纪 40 年代,至 20 世纪二三十年代进入高潮和成熟期。

社会劳动生产率极大提高。

以上两次工业—技术革命成果成为战后有关各国尤其是西方发达国家经济增长的主要因素,科技进步在经济增长中所作的贡献越来越大;尤其是第四次工业—技术革命的作用,在 80 年代加快了世界经济增长从外延型、数量型、粗放型向内涵型、质量型、效益型的转变。

2. 各类国家经济的演化及其相互作用,成为战后国际生产关系发展变化的基础。这包括:西方发达国家的国家垄断资本主义高度发展及各国经济发展不平衡;发展中国家经济的兴起与分化;社会主义国家经济的发展与变革,以及这三种类型国家之间的竞争与合作。

上述两方面是当代世界经济发展的最深层因素,其各自及交互作用的结果,导致其他各个层次发生了巨大的变化,出现了新的特点。

(二) 国际经济基本关系与结构

1. 国际分工进一步深化与扩展。科技进步促使有关各国尤其是发达国家之间从工业部门间的分工深入到部门内部,从而出现了大量的产品专业化、零部件专业化和工艺、工序专业化的国际分工,深化了国际分工的内涵;前经互会和欧共体内部的国际分工使国际分工作具有了区域性的内容;跨国公司的全球性生产,使国际分工从国家一级的宏观层次深入到企业一级的微观层次;社会主义国家参与了国际分工,使国际分工体系更加广泛。

2. 国际贸易关系、结构和政策发生了巨大变化。表现为:国际贸易关系进一步深化。二次战后,部门内国际分工的发展导致产业内贸易这种新型国际贸易关系在西方发达国家之间占了绝对优势,而且在发达国家与发展中国家之间以及发展中国家之间的贸易关系中也逐步增加。

国际贸易结构高级化。科技进步促进了战后发达国家和新兴

工业国产业结构高级化,从而推动了国际贸易结构高级化。在国际商品贸易构成中,工业制成品所占比重越来越大地超过农矿初级产品所占比重。在制成品国际贸易中,资本、技术和知识密集型产品所占比重迅速上升,劳动密集型产品所占比重趋于下降;高技术产品贸易迅速增加,尤其是西方发达国家高技术产品已占其制成品国际贸易的绝大比重。在国际贸易总额中,劳务贸易相对于货物贸易所占比重日益扩大。此外,国际技术贸易的数量和金额都急剧增长。

国际贸易政策发生变化。二战后,在美国主导下,形成了以自由贸易为目标的国际贸易体系。到70年代中,随着美国在国际经济、贸易中的地位相对下降,日本和西欧国家的地位相对上升,以及西方发达国家产业结构调整和新工业化国家与地区在某些制造业领域国际竞争力日益增强,打破了原有的国际贸易格局,导致发达国家贸易保护主义抬头,区域性贸易集团兴起,集团内部贸易自由化与对集团外部的贸易保护主义相结合成为一种全球趋势。

3. 国际投资的方式、流向和国际金融市场结构不断发生变化。表现为:国际投资方式以直接投资为主。战后特别是西方发达国家生产力的高度发展加快了资本和生产国际化的进程,跨国公司作为资本和生产国际化的载体,空前迅速地增加,致使国际投资方式从二战前以间接投资为主转变为战后直接投资占了绝对优势。

国际直接投资的流向,从地区流向上看,在战后国际直接投资总额中,流向发展中国家和地区的比重下降,流向发达国家则占了绝大比重;80年代以来发达国家之间资本双向流动趋势增强。从部门流向上看,战后至今,采矿、冶炼业和石油业在西方发达国家对外直接投资总额中的比重有较大下降;70年代后,对贸易、金融和保险业为主的第三产业投资的比重趋于上升;制造业在投资中的比重70年代中期以前趋于上升,70年代中期以后趋于下降。

国际金融市场结构不断更新。70年代以前,私人信贷在国际

金融市场上的规模还不算大。70年代以后,由于跨国银行迅速发展,西方发达国家因经济增长趋缓出现大量过剩资本,以及发展中国家大量举债,促进了私人国际信贷极大增长。80年代以前,国际金融市场主要是国际信贷市场,同时包含少量债券市场。80年代中,国际金融市场中,债券融通超过了银行信贷而成为重要融资方式,同时欧洲票据市场也迅速崛起,加速了国际金融市场证券化的趋势。90年代以来,国际股权融资在国际金融市场中的作用日益增强,使国际金融市场结构更趋多样化。

4. 世界产业结构梯次发展。表现为:西方发达国家产业结构软化与发展中国家(地区)加速工业化进程。70年代以后由于西方发达国家工业化结构升级过程从50—60年代的资本和技术密集型产业转向技术和知识密集型产业,80年代以后又加速发展高技术新兴产业,推动了产业结构日趋软化;第一产业在国内生产总值和全国就业人口中所占比重一般都降至10%以下,而第三产业所占比重一般都上升至60%左右。二战后许多发展中国家和地区相继推行工业化发展战略,一批新兴工业化国家和地区(如亚洲“四小”)迅速崛起,工业结构紧随西方发达国家之后逐步升级;另一批准新兴工业化国家(如东盟四国)的工业结构变化又紧跟在新兴工业化国家和地区之后,形成了世界产业结构多层次的梯次发展格局。

世界产业结构的国际性梯次传递。西方发达国家在工业化的结构升级过程中,曾发生过在50—60年代将某些劳动密集型工业,在70年代以后将某些资本密集型工业,在80年代以后甚至将某些技术密集型产业向海外转移;而处于工业化进程不同阶段的发展中国家和地区则通过引进外资、技术,加速了工业结构升级过程。

以上战后国际经济基本关系与结构的特点,无论在广度上还是深度上,都大大加快了经济生活国际化的进程。

(三)国际经济协调机制

为适应战后经济生活国际化高度发展的需要,国际经济协调机制在逐步形成和发展,主要表现为三个层次的国际经济一体化,即公司一体化、区域一体化和全球一体化。

1. 公司经济一体化迅速发展。战后跨国公司空前迅速的发展,在公司这个层次上,形成了纵横交错的跨国公司母公司与其遍布全球的子公司的内部化市场。在这个跨越国界的内部化市场中,跨国公司根据全球战略目标,实现了内部分工、内部贸易、内部资金转移、内部人员流动、内部资源调配、内部技术转让、内部信息交流、内部国际管理和内部生产活动,在全公司范围内实现了全部再生产过程的国际化和一体化。

2. 区域经济一体化蓬勃兴起。区域经济一体化包括自由贸易区、关税同盟、共同市场、经济同盟和完全经济一体化等类型,在五十年代逐步形成,到80年代以后,成为一种全球趋势,遍布欧洲、北美、拉美、非洲、大洋洲和亚洲,至今已有20多个,包含约120个国家,贸易额占世界贸易总额的80%以上。90年代初以来,随着欧共体统一大市场和包括欧共体12国与欧洲自由贸易联盟5国在内的欧洲经济区的建立,以美加自由贸易协定为为核心的北美自由贸易区已经形成,亚太地区国家日益加强经济合作,正朝着经济一体化方向迈进。到21世纪,将可能形成美洲、欧洲和亚太地区三大区域经济一体化的格局。

3. 全球经济一体化道路曲折。表现为:国际贸易协调机制遇到新的挑战并有新的发展。二战后,以美国强大的经济实力为背景而确立的关税及贸易总协定,通过制订全球性的国际贸易规则,起着协调世界各国贸易政策,促进国际贸易自由化的作用。关贸总协定可以看作是促进走向国际贸易一体化的雏形。但是到了70年代中期以后,由于美国经济实力相对下降,国际贸易集团化趋势迅速扩展,关贸总协定对各种非关税壁垒无能为力,致使关贸总协定的作

用受到新的挑战,从1986年起经过117个参加方进行7年多的乌拉圭回合多边贸易谈判,终于达成了关于建立世界贸易组织的协定。已于1995年1月1日生效的国际贸易组织将取代关贸总协定成为新的国际贸易协调机构,这是全球贸易一体化进入新阶段的重要标志。

国际金融协调机制遭受挫折。二战后,以美国强大的经济实力为背景而建立的布雷顿森林国际货币体系,通过美元与黄金挂钩,成员国货币与美元挂钩,以及国际货币基金组织向逆差国提供贷款等制度,曾经在一定程度上对稳定汇率、维持成员国国际收支平衡和创造良好的国际贸易与国际投资环境方面起过积极作用。但是到了70年代初,由于布雷顿森林体系本身存在的矛盾和缺陷不可克服,以及美国国际收支日趋恶化,导致了布雷顿森林体系的崩溃。此后,虽然作为布雷顿森林体系产物的国际货币基金组织和世界银行仍继续存在,但发挥的作用极其有限;主要货币之间的汇率波动剧烈。国际货币制度改革的呼声日高,但改革方案仍悬而未决。

西方发达国家的经济政策协调机制应运面生。在国际贸易和国际金融协调机制面临困境,各国经济依赖关系进一步加深的形势下,从1975年起,美国、日本、联邦德国、法国、英国、意大利和加拿大的政府首脑,每年定期举行会议以协调其国内外经济政策,包括:能源政策、汇率政策、宏观经济政策、外贸政策、科技政策、对发展中国家的债务政策和东西方关系政策等。由于各国利害关系的矛盾和冲突,许多问题只是议而未决,或者收效甚微。然而也对一些重大问题取得了基本一致的意见,采取了共同的协调措施和行动,对缓和世界经济的动荡局势也起了一定的作用。

(四) 国际性经济体制

1. 发达资本主义国家的国家干预加强及其政策调整。二战前,资本主义在长期发展过程中,曾进行过多次经济体制变革,例如,

从单个资本到集体或社会资本(股份公司),再到私人垄断组织产生的演变。二战后,资本主义经济体制又发生了一次重大变革,即国家垄断资本主义在发达资本主义国家高度发展,国家对经济生活的干预大大加强。其主要特点是:(1)战前的经济体制变革侧重于企业微观组织形式的演化;而战后的则着重于对国家宏观调控方式的完善和调整;(2)战前经济运行机制以市场调节为主,战后则将市场调节与国家宏观调控紧密结合起来;(3)战前各国经济体制的变革是以国内为舞台,战后70年代中期以来有关各国加强了宏观经济政策的国际协调。

战后西方发达国家对经济干预的发展变化主要分为两个时期。第一个时期是战后到70年代初,国家对经济生活的全面干预。这些国家依据凯恩斯主义理论,在市场调节的基础上,充分发挥国家宏观调控的作用,甚至在许多方面引进了社会主义国家中的一些体制性因素,如建立国有企业、编制经济计划、增加国家财政收支、工人参加管理等,从而在经济学著作中出现了“混合经济”的概念^①。第二个时期是70年代“滞胀”以来国家干预政策的调整,其特点为:(1)从普遍推行凯恩斯主义政策到凯恩斯主义与货币主义政策同时并举,将宏观经济调控目标从着重实现“充分就业”转向着重实现“低通货膨胀率下的经济增长”;(2)从注重调节社会总需求(日本除外)到调节社会总需求与总供给双管齐下,适度减缓国家对经济的过度干预,更好地调动私人企业积极性,提高经济效率和增加财政收入;(3)从着重一国经济调控到加强区域国际经济调节(如欧共体经济一体化进程的加速)和多国性国际经济协调(如西方七国首脑会议的定期举行),充分发挥宏观经济调控的成效。

2. 社会主义国家以市场经济为取向的改革。前苏联及东欧的社会主义国家,在经济体制上的共同点是实行高度集中的计划经

^①〔美〕萨缪尔森:《经济学》(中译本,上)。商务印书馆1979年版,第70页。

济,排斥和限制市场机制对经济的调节作用。斯大林认为,在社会主义经济中,价值规律的调节作用只限于商品流通领域(主要是个人消费品的交换)的一定范围,而对生产“没有调节的意义”。^①但是在几十年的经济实践中,计划经济体制日益显露出许多弱点,如高经济增长率下的低效率、低效益,短缺经济对发展的严重制约,排斥市场机制的经济与世界经济国际化趋势难以相容,等等,致使社会主义经济的优越性未能得以充分发挥。

前苏联东欧社会主义计划经济或产品经济体制的弊端虽然早已为这些国家的有识之士觉察,并从 50 年代初起,东欧一些国家如南斯拉夫就率先进行了改革。但由于对计划经济体制弊端的深层原因,比如产权虚置导致效率低下和资源浪费等认识不清,未能找到在公有制基础上实行计划与市场调节相结合的有效途径。直到 80 年代中期以前,前苏联东欧国家的改革总是在“放权让利”上兜圈子,最终因传统经济体制严重束缚生产力发展的矛盾,在其他各种社会、政治因素的交织下激化成政治经济危机,导致社会主义经济制度的解体。

解体或剧变后的前苏联与东欧国家经济转轨的方向是实行市场经济和私有化(或民营化)。但是由于长期形成的计划经济体制的基础和思想观念的转变需要克服重重困难,因此经济转轨的成效还需一个较长的过程。

社会主义国家中另一类国家如中国,则是在坚持社会主义经济制度的前提下实行经济体制改革。中国在经过 10 多年改革的探索之后,终于确立了市场经济体制的目标模式。

总之,社会主义国家经济体制改革的共同点,都是最终走上了向市场经济过渡的道路。其主要区别在于,前苏联东欧国家是在社会主义经济制度解体的基础上进行的,而中国则是在坚持社会主

^① 斯大林:《苏联社会主义经济问题》,人民出版社 1961 年版,第 14 页。

义经济制度的基础上进行的。

（五）世界经济格局

战后形成的发达资本主义国家、社会主义国家和发展中民族主义国家这三种类型国家的经济关系，即所谓世界经济关系大三极，至今仍然存在。但是在上述世界经济各层次变化的交互作用下，每一类型国家的经济关系都发生了巨大变化。

发达资本主义国家从战后初期到 80 年代，美国一直充当西方世界经济火车头的作用。但随着日本和欧共体的经济实力逐步增强，尤其是 80 年代末 90 年代初冷战结束，美国不再拥有唯一担当西方经济火车头的能力。西方世界已从一极向三极过渡。

发展中民族主义国家由于实行了不同的经济体制、政策和发展战略，出现了三级发展态势。一些新兴工业化国家和地区到 80 年代末已开始步入发达国家和地区的行列；一批新兴工业化国家正在迅速崛起；而一些非洲国家除政策原因外，又加上自然灾害和战乱，则深陷于经济困境和债务泥潭。

社会主义国家为冲破传统经济体制对生产力发展的束缚和适应世界经济国际化的潮流，经过发展与动荡，比较与选择，前苏联和东欧国家出现了向西方世界靠拢甚至合流的趋势；中国等国家则正在探索一条坚持社会主义经济制度的改革道路。

二、关于世界经济理论的思考

（一）现代生产力发展水平要求两“手”并用的经济体制

市场调节是一只“看不见的手”，国家的宏观调控是一只“看得见的手”。西方国家从崇尚自发市场调节到普遍推行在市场调节的基础上的宏观经济调控，标志着西方市场经济体制的日趋完善和成熟。

两“手”并用的市场经济体制既是生产力和生产社会化高度发