

政 | 治 | 经 | 济 | 学 | 前 | 沿 | 研 | 究

当代资本主义| 经济学研究

周敏倩 施卫东 = 编 著

东 | 南 | 大 | 学 | 出 | 版 | 社

政治经济学前沿研究

当代资本主义经济学研究

周敏倩 施卫东 编著

东南大学出版社

内 容 提 要

本书以当代发达资本主义国家近二三十年尤其是近十年来经济发展中的重大变化为研究素材,上编从美国经济 20 世纪 90 年代的新现象作为切入点,对当代资本主义经济发展中若干主要内部要素的变化作了较为深刻的剖析研究;下编抓住当代世界经济发展中凸现的经济全球化,分析了经济全球化中的当代资本主义经济的表现,经济全球化中的区域经济一体化,经济全球化的效应及资本主义经济在经济全球化中的地位与作用。

本书可供政治经济学研究人员阅读,亦可作为经济学专业的研究生和高级本科生的教学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

当代资本主义经济学研究/周敏倩,施卫东编著.

—南京:东南大学出版社,2002.5

(政治经济学前沿研究)

ISBN 7-81050-817-2

I. 当... II. ①周... ②施... III. 资本主义经济—理论研究 IV. F03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 007680 号

东南大学出版社出版发行

(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人:宋增民

江苏省新华书店经销 南京雄州印刷有限公司印刷

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:9 字数:239 千字

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

定价:18.00 元

(凡因印装质量问题,可直接向发行科调换。电话:025-3792327)

目 录

上 编

当代资本主义经济发展内部要素变化分析

- 1 从 20 世纪 90 年代美国经济的新现象看资本主义经济内部要素的变化 (3)
 - 一、20 世纪 90 年代美国经济的异常表现 (4)
 - 二、美国经济发展中的新因素分析 (9)
 - 三、美国经济十年繁荣的背景分析 (18)
 - 四、美国经济发展中的危机因素与资本主义经济发展趋势 (25)
- 2 发达资本主义国家生产资料所有制形式及其变化分析 (35)
 - 一、当代发达资本主义国家中国有制企业演变趋势分析 (36)

二、当代发达资本主义国家中的法人资本所有制	(52)
3 资本主义市场经济体制及其调整	(65)
一、发达资本主义国家市场经济体制调整一般分析	(66)
二、美国市场经济体制的调整与变革	(77)
三、日本经济问题与日本经济体制	(90)
四、德国模式及其新构造	(103)
五、资本主义国家社会保障制度作用变化分析	(110)
4 微观经济主体——企业的新构造	(119)
一、当代资本主义企业的股权变化	(120)
二、当代资本主义企业流程再造	(127)
三、跨国公司全球化战略管理	(137)
5 利益共享——当代资本主义企业分配制度的新因素 ..	(151)
一、利益共享——新的分配因素	(152)
二、共享利益因素的基本特征与运行原则	(157)
三、企业共享利益制度的激励与约束功能	(161)

下 编

经济全球化与当代资本主义经济分析

6 资本主义经济全球化的内容与实质	(169)
一、资本主义经济全球化的历史演变	(170)
二、当代资本主义经济全球化的新内容	(182)
三、发达资本主义国家在经济全球化中的主导地位 ..	(201)

7	资本主义经济全球化中的区域一体化	(213)
	一、资本主义经济区域一体化的发展过程	(214)
	二、当代资本主义经济区域一体化迅速发展的理论分析	(221)
	三、当代区域经济一体化组织发展的新特征	(226)
	四、区域经济一体化发展对经济全球化的影响	(231)
8	经济全球化对资本主义经济的效应分析	(239)
	一、经济全球化对资本主义经济的正面效应	(241)
	二、经济全球化对资本主义经济的负面效应	(245)
9	经济全球化与当代资本主义的命运	(253)
	一、经济全球化条件下资本主义经济的协调与发展 ...	(255)
	二、经济全球化与世界经济发展不平衡和两极分化 ...	(260)
	三、经济全球化与当代资本主义经济发展趋势	(264)
	参考文献.....	(273)
	后记.....	(275)

上 编

当代资本主义经济发展
内部要素变化分析

从 20 世纪 90 年代美国
经济的新现象看资本主义经
济内部要素的变化

对当代资本主义经济的分析,虽然不能仅着眼于某一个国家的经济状况,但正如马克思、恩格斯当年研究资本主义主要取材于当时资本主义最发达的英国一样,今天我们对资本主义经济的分析,也应着力抓住当今最发达的资本主义国家——美国经济发展的材料进行分析。进入 21 世纪后,美国经济走势向下,但在 20 世纪 90 年代,美国经济发展中却出现过资本主义经济发展史中几乎没有过的繁荣现象;而长期以来,我们只习惯于看到和分析资本主义经济低迷、萧条的状态,对长达 10 年之久的美国经济的繁荣表现感到难以理解、无法说明。因此,抓住 20 世纪 90 年代美国经济的不同表现进行分析,有利于对当代资本主义经济作出客观的剖析,有助于我们正确认识资本主义经济的今天及将来。

一、20 世纪 90 年代美国经济的异常表现

众所周知,20 世纪 70 年代初,在石油危机的冲击下,资本主义世界发生了战后第一次严重的经济危机。在这次危机中,美国的工业生产连续 16 个月下降,降幅达 15.1%,日本的工业生产下降了 16 个月,降幅高达 19.3%,英国的危机则持续了长达 27 个月之久,接着,这些发达国家普遍出现了经济的停滞和通货膨胀并存的“滞胀”。20 世纪 80 年代,资本主义经济发展极不稳定,增长速度缓慢。其中,只有日本经济持续增长,增幅达 4.2%,大大高于此时期资本主义世界经济平均增长率,经济实力迅速膨胀,创造了世人瞩目的“经济奇迹”;而同时期美国经济的增长率只有 2.3%,远低于平均增长率,经济一片萧条,低迷不振,失业率居高

不下,通货膨胀压力加剧,战后称雄一时的美国眼看要被日本挤出世界第一的宝座。

然而仅仅10年之后,美国经济卷土重来,创下了美国在第二次世界大战后最长繁荣期的新纪录,那么,美国这一时期的经济繁荣有何异常表现呢?

(一) 宏观经济指标反常性地全部改善

1991年3月,美国经济开始复苏,自此后的将近10年中,美国宏观经济的四大指标竟然反常性地出现同时改善的良好状态。

(1) 从经济增长率看,1991年4月以后,美国经济持续9年保持了前所未有的高增长速度。尽管此期间世界经历了墨西哥、巴西、俄罗斯金融危机和亚洲金融危机,但从1992年至1999年,美国GDP的年增长率分别达到2.6%,3.0%,4.1%,2.9%,2.5%,4.5%,4.3%和4.2%,1999年第四季度竟奇迹般地达到了6.9%^①。高速的经济增长率使美国经济总量大为扩张:1999年美国的年产值为9.2万亿美元,比1991年增加了2.5万亿美元,相当于增加一个德国的产值。

(2) 从失业率看,从1992年后的8年中,失业率始终保持在一个较低水平。从1991年的7%下降到1992年至1999年的4.1%~5%之间,1999年失业率只有4.1%,这一时期由于经济的持续高速增长,新增就业岗位2000万个,使失业率降低到30年来最低点。

(3) 从通货膨胀率看,从1991年第2季度至1999年,通货膨胀率一直在稳定下降。1990年为4.3%,1991年至1996年则分别为3.9%,2.9%,2.5%,2.7%,3.2%,2.5%。1999年更下降到2.2%。

(4) 从财政收支和国际收支看,1992年后,财政赤字则一直

^① 资料来源:2000年有关各期《参考消息》、《经济参考报》。

处于缩减过程中。20 世纪 90 年代前美国联邦赤字庞大,共和党里根、布什政府从 1981 年至 1992 年间,财政赤字累计高达 22 724 亿美元。而 1992 年至 1997 年的财政赤字依次为 2 903 亿美元,2 594 亿美元,2 030 亿美元,1 638 亿美元,1 073 亿美元,630 亿美元,呈逐步缩减状态,1998 年首次消灭联邦预算赤字,实现 692 亿美元盈余,1999 年财政节余高达 1 227 亿美元。与此同时,国际收支基本保持平衡。美国在 20 世纪 90 年代世界进出口贸易年均增长 6.2%,是同期 GDP 增长的 2 倍。美国对外贸易依存度从 1994 年的 17% 提高到 1999 年的 25% 左右,因此贸易赤字 16 年居高不下,1998 年贸易赤字达 2 616 亿美元。但美国的贸易逆差由于资本项目的顺差得以缓解,1998 年,资本黑字达 2 280 亿美元,使美国的国际收支得以基本平衡。

长期以来,不同的经济理论几乎都认为宏观经济的上述几大目标是难以同时实现的。美国绝大多数经济学家把 2.5% 的 GDP 年增长率和 5% 的年失业率视为美国的潜在经济增长率和自然失业率,并作为宏观调控的一个临界点,若经济越过这个临界点,将出现通货膨胀率上升的危险。但从上述数据看,美国经济增长率连续 9 年大大超过临界点,失业率也降到 5% 以下,而通胀率却能持续走低,连续多年在 3% 左右。可以说,这是资本主义经济发展到垄断阶段后,从未出现过的反常性的新现象。

(二) 经济周期反常性的变态

整个 20 世纪中,资本主义世界经济周期性的变化十分显著。第二次世界大战后,经济的周期性变动与战前相比有了较大的变化,表现在:① 危机频繁,周期缩短,平均为 6 年左右爆发一次经济危机。以美国为例,二战结束之时到 1992 年的 47 年中,共发生过 9 次经济危机,平均 5 年多一次。同一时期的德、英、法、日等国也都各发生过 6~9 次经济危机。② 周期阶段区分不明显,经济危机演变成经济衰退。一方面,萧条、危机阶段与复苏阶段界限不

很分明;另一方面,危机深度减弱,从而使整个经济周期受到危机的破坏程度减轻,危机弱化成一种经济衰退的状况。③ 经济周期各阶段物价持续上升,货币信用危机有所缓和。战后,各资本主义国家奉行凯恩斯通货膨胀的政策,使经济周期各阶段物价持续上升,以致危机阶段利率不断下降,物价亦不会大幅下跌,从而出现“滞胀”局面。④ 失业率波动减弱,最低失业率不低。战前及战后初期美国在 1832~1949 年期间,年均最高失业率达 11.8%,最低失业率只有 2.4%,而战后由于周期阶段的不明显,失业率波动减弱,1953~1982 年间,年均最高失业率只有 7.2%,最低失业率却达到 4.5%。在欧洲各资本主义国家失业率更是居高不下,1982 年以来,经常性的失业率高达 10%。高失业率是一些国家经济发展中经常性的问题。

然而,自 20 世纪 90 年代以来,美国经济周期运动形态又出现了一种新的变化。概括地说,它表现为经济收缩期缩短,扩张期却大为延长。据统计,美国从 1854 年到 1938 年的 21 个周期中,收缩期和扩张期平均各为 26 个月,从 1945 年到 1982 年的 8 个经济周期中,收缩期平均达到 11 个月,扩张期虽有所延长,但也只是 44.6 个月。而从 1991 年至 2000 年经济收缩期仅为 9 个月,经济扩张期却长达 117 个月。显然,这是近 150 年来经济收缩期最短、扩张期最长的时期,出现所谓破纪录扩张期(record-breaking expansion)。如前所述,在这一时期主要经济指标都十分良好,这与战后 20 世纪 90 年代以前的经济周期状况大为不同,有人称之为美国经济的反周期现象。

(三) 总供给与总需求前所未有的互动平衡

20 世纪 90 年代以后,美国经济中的总量平衡与结构平衡都出现了前所未有的良好态势。

第一,总供给与总需求互相促进出现良性循环局面。20 世纪 90 年代以后,美国掀起了信息技术革命,这场革命以不断创新的

极为丰富的新产品面世,大大增加并改善了社会总供给的量及其结构,并带动了社会总需求,进而又进一步促进社会总供给。我们可以从投资率的变化看出此种状态。1992年,美国投资率比上一年大大提高,上升到7.4%;1993年到1997年,其投资增长率一直保持在11%左右的较高水平;1998年,更高达15.8%;1999年,虽然在非住宅固定投资中,用于建筑业的投资下降了2.7%,但用于设备和软件的投资仍增长了12.9%。^①投资的增长与信息产业的出现,创造了新的就业岗位,至1999年,比1991年新增就业岗位2000万个。在此基础上,居民的即期收入和预期收入都有所增加,从而扩大了消费需求。个人消费支出的年增长率由1991年的0.1%,上升到1999年的5.3%,其中,用于耐用商品的个人消费支出的年增长率由1991年的-6.6%,上升到1999年的11.4%^②,投资需求与消费需求的旺盛,通过市场机制的作用继而又推动了社会总供给的进一步改善和提高。

第二,新兴产业的涌现,产业结构的优化和升级,使社会总供给与社会总需求的平衡建立在开始优化的产业结构基础上。20世纪90年代美国信息产业迅速崛起,带动了产业结构的优化升级。全美企业在电脑、软件和其他科技产品的投资超过2万亿美元,仅1999年,企业的科技投入同比增加22%,达5100亿美元,在此期间,一些传统产业如生产食品的Pennzoil-Quaker State和生产保洁品的Safty Kleen等公司被挤出斯坦普500成分股。信息科技产业的势如破竹迫使传统产业加快与科技领导性企业的合作,产业结构得到优化升级,由传统产业转移到资讯科技、网络和生物等新成长产业,科技股占美股总市值的比例由1990年的10%激升到2000年初的33%,同时期德国为5.1%,法国为9.4%,英国是4.9%,日本为15%。新兴产业的崛起与涌现使道琼斯30指数所代表的比例越来越小,2000年,其市值不到总市值

① 资料来源:转引自《经济研究》第11页,2000年第8期。

② 同上。

的 20%。^① 产业结构的优化和升级为社会总供给与总需求的平衡奠定了良好的基础,特别是由于信息技术普及、信息传递速度加快,采用电脑财务会计和精准下单采购,使引发经济衰退的原因之一——企业库存过量问题得以解决,美国企业的平均库存率现只有 0.4%,更减轻了总供给和总需求不平衡因素的干扰。

第三,利用经济全球化,弱化影响总供给与总需求不平衡的因素。信息技术推动了经济全球化,迄今为止,世界上只有美国极好地利用了经济全球化的条件来推动总供给与总需求的平衡。一是利用生产全球化,促进跨国公司的发展,使其生产、组织、技术国际化,从而生产成本大大下降,需求范围大大扩张。据联合国跨国公司中心的资料,通用公司上世纪最后的 10 年在本国的销售额仅增长了 6%,而在全球增长了 17%。二是利用贸易全球化,减少对经济发展的不利制约因素。在东南亚金融危机时期,尽管美国对亚洲的出口下降了,但对拉美和欧洲,特别是对北美自由贸易区国家的出口增加了,减轻了制造业出口滑坡的程度,从而消化了部分影响总需求增加的不良因素。三是利用产业结构调整全球化,把一些劳动密集型产品迁移至国外生产,从发展中国家进口廉价产品;这也有利于减轻国内需求不足对总量平衡的影响。

总之,上世纪最后的 10 年,美国作为当代最大的资本主义国家,经济发展出现了我们长期以来没有预料的经济现象,客观地承认和分析上述已经发生过的经济现象,有助于我们全面认识资本主义。

二、美国经济发展中的新因素分析

20 世纪的 80 年代,尤其是后半期,美国经济一片萧条,经济低迷不振,失业率居高不下,通货膨胀压力加剧,与同时期的经济

^① 资料来源:转引自《全球科技经济瞭望》第 23 页,2000 年第 11 期。

高涨的日本成了鲜明对照;而时隔几年,至20世纪90年代,人们发现,资本主义大国经济出现了戏剧性的变化:日本反而经受了多年经济萧条的煎熬,陷入了深深的危机之中,特别是亚洲金融危机的爆发,使日本经济受到重创。此时的美国却从衰落中走出来,20世纪90年代它的经济增长,它的良好经济状态使日本和德国在第二次世界大战后创造的经济增长的奇迹相形见绌,甚至被称之为“美国新经济”。“新经济”成了美国乃至世界经济生活中最受关注的问题。

“新经济”一词尽管是近几年来美国乃至世界范围最流行的词汇之一,但至今为止,由于人们对“新经济”所下的定义不同,美国经济是否是“新经济”,看法并不统一。赞同者不少,反对者也大有人在。在笔者看来,一方面,美国经济虽然出现了一些前所未有的新现象,但还没有改写资本主义经济发展的规律;另一方面,应当承认以美国为龙头的资本主义经济发展已经注入了一些新的因素,并使其经济状态至少在一段时期呈现了新的变化态势。因此,笔者认为,通过对美国经济发展中新经济因素的分析,可以全面认识资本主义经济及其发展趋势(对美国经济发展中经济体制变化的因素,本书另作专门论述)。

(一) 已有经济理论没有充分解析或难以解析新因素

已有的经济理论包括马克思主义经济理论和西方经济理论对当代以美国为代表的资本主义经济发展中的新因素还缺乏充分具体分析或难以解析。

从马克思主义经济理论看,由于以下三个原因致使这一理论体系没有充分具体分析资本主义经济中的新因素:一是马克思主义经济理论的主要任务是揭示资本主义及其以后经济形态的本质与发展趋势,因此,对具体出现的经济现象阐释相对较少;二是尽管我们今天接受的社会经济发展趋势的结论是马克思、恩格斯当年依据对大量经济、社会发展的事实资料分析而得出的科学结论,

但却由于历史的限制,他们不可能看到资本主义经济发展到今天出现的新现象;三是马克思主义的继承和发展是动态的、开放的、不断前进的,而美国经济呈现的新态势,只是近年来的状态,还需要人们用一定时间去全面认识与分析。

从传统的西方经济理论看,尽管它较多地描述了资本主义的经济现象,并创立了资本主义经济运行的若干经济理论,但也未能预料到当今美国经济的状态并对此作出分析,从而使已有的西方经济学理论也无法解释美国经济的新现象。具体地说:一是传统西方经济学难以解释美国 20 世纪 90 年代低通货膨胀和低失业率并存的现象。西方经济学有一基本理论认为通货膨胀和失业率之间存在相反的关系,菲利普斯曲线表明低通货膨胀和低失业率不能长期同时并存。但美国经济在低通货膨胀和低失业率均同时并存的条件下实现经济持续 9 年的增长,从而使菲利普斯曲线失灵。二是西方经济学关于商业循环周期性的理论难以解析美国经济周期大幅度的变形现象。至 2000 年 12 月,美国经济持续增长 117 个月,对此现象,一部分西方学者认为,美国进入的“新经济时代”是一个新的有力的经济增长期,因此,商业周期的景气循环已不复存在;也有一部分人认为,尽管人们还不能做出经济周期已经消失的结论,但是,美国经济中收缩期大为缩小,扩张期大大延长显然已对凯恩斯的商业周期的景气循环的理论提出了挑战,原有理论无法阐释美国经济周期的大幅度变形,也无法说明是什么力量导致了这种现象。三是凯恩斯以来关于用财政赤字刺激经济增长的政策出现戏剧性的变化。美国在 20 世纪 90 年代以来,经济持续的增长,并不是依靠财政赤字的规模扩大来维持的,相反,财政赤字逐年缩小,1998 年开始,甚至出现财政盈余,使半个多世纪来没有处理财政盈余理论与经验的美国开始为如何处理财政盈余而争论。