



经济全球化 与美国新经济的关系



■ 湛柏明 著

The Relationship
between Economic Globalization
and New Economy of America



武汉大学出版社
全国优秀出版社



经济全球化 与美国新经济的关系



The Relationship
between Economic Globalization
and New Economy of America

湛柏明 著



武汉大学出版社
全国优秀出版社



图书在版编目(CIP)数据

经济全球化与美国新经济的关系/湛柏明著. —武汉: 武汉大学出版社, 2003. 9

ISBN 7-307-04025-5

I. 经… II. 湛… III. 经济一体化—关系—经济发展—美国
IV. F171.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 074775 号

责任编辑: 刘爱松 责任校对: 刘欣 版式设计: 支笛

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

印刷: 武汉市科普教育印刷厂

开本: 850×1168 1/32 印张: 11.5 字数: 293 千字

版次: 2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7-307-04025-5/F·830 定价: 16.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

序 言

20 世纪 90 年代世界经济形成两大趋势：一是经济全球化的快速发展，一是美国新经济的出现。人们在追溯经济全球化产生的源头时，几乎毫无例外地关注于第三次科技革命所引致的技术创新、20 世纪 80 年代末 90 年代初的世界政治与经济格局的变化，以及由此而来的经济形势的变化。技术的进步与创新，特别是计算机处理能力的不断提高，网络技术的快速发展，功能强大的软件的不断创新，同时伴随其成本与价格的大幅度下降，把人类社会带进信息时代。借助互联网络，各种规模的公司都能参与国际经济活动，并且寻常百姓也能乘上高速行驶的信息列车，驰骋天下。在因特网上轻击鼠标，一般人足不出户能晓天下事，电子商务成为现实生活的一部分……人们把偌大的地球微化为一个小小的村落，命名为“地球村”，实不为过。

科学技术无论视作生产力，还是视为生产要素，都是最活跃的。其活跃性就在于，它总是以突破束缚自身发展的藩篱而著称，过去的历史业已证明，现在的事实也正在证明，未来的前景还将证明这一点，所不同的是时代不同，它的表现形态、内涵的丰富程度有些差异罢了。对此，经典作家早有论述。而突破藩篱的结果，表现为散落在地球各地的民族和人民日益紧密地联系起来，不仅交换劳动成果，沟通感情，而且到处安营扎寨，甚至安家落户，在 20 世纪 90 年代则建立起以地球而不是以国家为范围的生产一体化网络。你中有我，我中有你的交互立体式体系，把以往维系各地联系最主要方式的贸易远远抛在后面。科学技术紧

紧地依托于跨国公司，令世界上各种类型的国家开放国门，掀起全球市场开放与市场深化的浪潮，印证着生产关系适应生产力发展的论断。

同样地，人们在探讨美国新经济的原因时，也把目光投向了第三次科技革命以及由其引致的高新技术产业的形成与发展，也把分析问题的焦点聚焦到 20 世纪 80 年代末 90 年代初的国际政治与经济格局的演变。之所以如此，则在于美国是本次科技革命的发源地与中心，因而率先受惠，此乃近水楼台先得月。

由以上简述可知，经济全球化与美国新经济的表现有着近乎相同的原因，或者说相同的原因引出了两个结果，在个体上以美国新经济现身，在总体上以世界经济全球化现形。然而，经济全球化与美国新经济的关系如何呢？新经济的首倡者从定义新经济的角度，提出了“新经济是近年来世界经济全球化的一种趋势”的命题。湛柏明博士的著作，以 20 世纪 90 年代经济全球化与美国新经济之关系为研究对象，从科技全球化、信息全球化、国际贸易全球化、国际投资全球化、国际金融全球化、人力资本全球化等六个方面，分析了经济全球化与美国新经济的相互依存联系。纵观全文可知，作者以详实的数据，大量的篇幅实证地探讨了经济全球化与美国新经济的互动关系。一方面，美国新经济主导经济全球化，经济全球化以美国新经济为依托不断深化；另一方面，经济全球化推动美国新经济，美国新经济以经济全球化为背景不断发展。

由此观之，湛柏明同志的著作有三个亮点：一是完善了新经济倡导者关于“新经济是经济全球化的趋势”这一命题；二是把经济全球化的分析范畴从过去惯常的三个层面，即国际贸易、国际直接投资、国际金融延伸到六个层面，充分体现出世界经济在 20 世纪 90 年代的时代特征；三是具体分析了经济全球化与美国新经济的互动关系。

当然，经济全球化、新经济的无定论性，决定了对经济全球

化与新经济之间关系在理论研究上的探索性。湛柏明同志的抛砖之作，无疑会把经济全球化与美国新经济的关系研究引向更深的层次。

全国美国经济学会会长、湖北省社会科学院院长
武汉大学美国加拿大经济研究所所长、教授、博导

陈继勇 博士

2003年2月10日于武昌珞珈山

目 录

第一章 经济全球化与美国新经济之关系概论	1
第一节 经济全球化与美国新经济相辅相成	1
一、经济全球化以美国新经济为依托不断深化	1
二、美国新经济以经济全球化为背景稳定增长	13
第二节 经济全球化推动美国新经济发展	22
一、经济全球化推动美国经济结构变化	22
二、经济全球化为美国新经济增长拓展市场	29
三、经济全球化增强美国经济抗风险能力	33
第三节 美国新经济主导经济全球化协调机制	35
一、美国新经济在世界贸易制度中的主导性	36
二、美国新经济在国际货币金融制度中的主导性	38
第二章 美国新经济与科技全球化	43
第一节 美国新经济引导科技全球化	43
一、美国新经济引导科技全球化方向	43
二、美国新经济激励各国学习硅谷机制	54
第二节 美国跨国公司执导科技全球化	61
一、美国跨国公司生产一体化战略推动科技全球化	61
二、美国跨国公司的多样化策略有助于科技全球化	70
三、美国跨国公司的竞争推动科技全球化	76
第三节 科技全球化支持美国新经济	79
一、科技全球化提供美国高新技术产业发展环境	79

二、知识产权保护协定支持美国新经济	86
第三章 美国新经济与信息全球化	91
第一节 美国信息技术飞速发展奠定信息全球化基础	91
一、美国信息技术创新推动世界经济全球化	91
二、美国信息网络技术改变世界经济发展方向	97
三、美国信息产业领导信息全球化	100
第二节 美国信息高速公路计划把信息革命 带进新时代	109
一、信息高速公路计划集高新技术之大成	109
二、美国信息高速公路计划掀起信息革命新浪潮	114
三、美国信息高速公路计划直通信息全球化	121
第三节 美国新经济成就国际电信自由化	127
一、美国新经济启动国际电信自由化	127
二、美国新经济迎来国际电信自由化	132
第四章 美国新经济与国际贸易全球化	136
第一节 美国采取多种手段促进国际贸易全球化	136
一、美国制定新的贸易政策促进国际贸易全球化	136
二、美国采取多种手段促进国际贸易全球化	142
三、美国采用地区主义策略促进国际贸易全球化	147
第二节 美国新经济主导国际贸易新规则	151
一、美国新经济主导关贸总协定进入世界贸易组织时代	151
二、美国新经济主导 WTO 规则	156
三、美国新经济主导 GATT 创新	160
第三节 世界经济全球化推动美国对外贸易不断发展	166
一、世界贸易组织为美国新经济提供保障机制	166
二、世界经济全球化推动美国对外贸易结构优化	171
三、世界经济全球化推动美国跨国公司内部贸易扩大化	177

第五章 美国新经济与国际投资全球化	180
第一节 美国新经济左右国际直接投资格局	180
一、美国产业结构调整改变国际直接投资结构	180
二、美国投资政策调整改变国际直接投资方式	190
三、美国经济状况直接影响国际直接投资规模	196
第二节 美国跨国公司独占国际直接投资鳌头	199
一、美国跨国公司在新经济时代再占国际直接投资鳌头	199
二、美国跨国公司竞争力一路领先	203
第三节 世界经济全球化便利美国跨国公司	
对外直接投资	210
一、世界经济自由化、市场化扩大美国跨国公司的	
对外直接投资市场	211
二、国际投资机制化保障美国跨国公司对外直接投资利益	219
第六章 美国新经济与国际金融全球化	226
第一节 美国金融自由化领导国际金融新潮流	226
一、美国金融自由化导致国际金融革命与金融市场全球化	227
二、美国金融自由化导致国际金融市场结构变化	232
第二节 美国的金融力量直接影响国际金融全球化	240
一、美元利率、汇率波动产生影响国际金融全球化的	
新工具、新市场	240
二、美国跨国银行的国际金融活动影响国际金融全球化	248
三、美国利用国际经济组织推动国际金融全球化	255
第三节 国际金融全球化对美国新经济的双刃剑作用	259
一、国际金融全球化对美国新经济的促进作用	260
二、国际金融全球化对美国新经济潜在的负作用	264
第七章 美国新经济与人力资本全球化	266
第一节 美国新经济造就全球人力资本美国化	266

一、流入美国的国际劳动力规模	267
二、流入美国的国际劳动力特征	268
三、美国吸引国际劳动力的原因	271
第二节 人力资本全球化对美国新经济的影响	283
一、国际劳动力供给对美国经济影响的模型分析	283
二、国际劳动力供给对美国经济的影响	288
三、科技人员留学和移民对美国新经济的贡献	292
 第八章 经济全球化、美国新经济与中国	296
第一节 经济全球化与中国	296
一、经济全球化对中国的挑战	297
二、经济全球化给中国带来的机遇	305
三、把握机遇,迎接经济全球化挑战的对策	310
第二节 美国新经济的回顾与展望	320
一、美国新经济的产生与发展	320
二、美国新经济的特点	326
三、美国新经济的展望	332
第三节 美国新经济对中国的启示	335
一、建立风险投资机制,发展中国高科技产业	335
二、实施科教兴国战略,建立国家创新体系	340
 主要参考文献	347
后记	355

第一章 经济全球化与美国 新经济之关系概论

经济全球化与美国新经济不是彼此孤立而独立出现的世界经济现象,通过认真考察我们会发现,经济全球化与美国新经济两者相辅相成、相互依存,共处于20世纪90年代世界经济的统一体中。一方面,美国新经济主导经济全球化,经济全球化以美国新经济为依托不断深化;另一方面,经济全球化推动美国新经济的发展,美国新经济以经济全球化为背景稳定增长。

第一节 经济全球化与美国新经济相辅相成

一、经济全球化以美国新经济为依托不断深化

经济全球化依托美国第一生产要素的国际地位而不断深化,依托美国跨国公司的国际地位而不断深化,依托美国经济的国际地位而不断深化。

(一) 经济全球化依托于美国第一生产要素的国际地位而不断深化

一般来说,经济活动离不开生产要素(Factor of Production)。在传统上,经济学把生产要素分为土地、劳动、资本。土地是一个广义的概念,不仅包括土地,还包括山川、河流、森林、矿藏等一切自然资源。劳动是人类为了获取收入而提供的劳

务，包括体力劳动和脑力劳动。资本是一个经济体为生产其他物品而生产出来的耐用物品，包括机械、工具、厂房、仓库、道路等。新古典经济增长理论认为，经济增长取决于四个要素，它们是人力资源、自然资源、资本和技术。与传统经济学相比，新古典经济增长理论把生产要素从“生产三要素”说扩展到“生产四要素”说，而且深化了各种生产要素的内涵：对自然资源的认识程度深化到把清新的空气和适合饮用的水等环境资源纳入其中；对劳动这一生产要素改以人力资源命名，更加重视劳动力的教育、纪律、激励等质量因素；在技术的层面上视科学、工程、管理、企业家才能等为第四生产要素，把科技融合于生产要素之中。

随着研究的不断深入，人们认识到，各种生产要素在促进生产力发展的过程中，其作用因时代差异而不相同。其中，有一种生产要素既是一定社会阶段生产能力的主要方面，又决定着该社会阶段经济社会的基本特征（钟茂初，1999），因而人们把在一定历史时期决定生产力水平的那样一种要素称为第一生产要素。

第一生产要素具有如下特点：（1）一定时点上的生产力水平对该生产要素的依存度远远超过对其他生产要素的依存度；（2）该生产要素的增加对生产力水平提高的贡献远远超过其他生产要素的贡献；（3）该生产要素的拥有量和使用效果决定了其他生产要素的使用需求。当用第一生产要素考察人类社会的经济发展进程时，我们发现，传统经济学的三大生产要素中，劳动在奴隶制经济体中扮演过第一生产要素角色，土地在封建经济体中扮演过第一生产要素的角色，资本在资本主义经济体中扮演过第一生产要素的角色。当用第一生产要素来考察经济社会的产业时，我们发现，土地在农业经济中居于特殊的地位，故称农业经济为地里“生长出来”的产业，如农业、采掘业等。我们也发现，工厂等资本财货在工业经济中居于特殊地位，因此，工业经济被称为工厂“制造出来”的产业，主要指产品的制造。20世纪80年代的

所谓三大支柱产业——汽车制造、电气制造以及电子产品制造都是制造业。我们还发现，在发达经济体中，超然于传统生产三要素之外的一种要素对社会经济的发展起着决定性作用，即信息服务在信息经济中居于特殊地位，所以称信息经济为“提供服务”的产业。

经济学家通常使用总生产函数 (Aggregate Production Function, APF) 来表明生产要素之间的关系。总生产函数将国民总产出、总投入和技术联系在一起。假设共有 n 个生产要素 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$, 以 Q 代表总的生产能力, 则反映各种生产要素有机结合的生产能力可以表达为 $Q = F(a_1x_1, a_2x_2, a_3x_3, \dots, a_nx_n)$, 其中, $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 代表各种生产要素的使用效果。由上可见, 以产出表现的生产能力是各种生产要素及其使用效果的集合。而在 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 等要素中, 各要素对产出的贡献度不同, 即有:

$$\frac{\partial Q}{\partial X_1} \neq \frac{\partial Q}{\partial X_2} \neq \frac{\partial Q}{\partial X_3} \dots \neq \frac{\partial Q}{\partial X_n}$$

根据第一生产要素的特点, 则有

$$\frac{\partial Q}{\partial X_1} > \frac{\partial Q}{\partial X_2}, \frac{\partial Q}{\partial X_1} > \frac{\partial Q}{\partial X_3} \dots \frac{\partial Q}{\partial X_1} > \dots \frac{\partial Q}{\partial X_n}$$

且:

$$\frac{\partial a_1x_1}{\partial Q} > \frac{\partial a_2x_2}{\partial Q} > \dots, \frac{\partial a_1x_1}{\partial Q} > \frac{\partial a_3x_3}{\partial Q}, \frac{\partial a_1x_1}{\partial Q} > \dots \frac{\partial a_nx_n}{\partial Q}$$

x_1 为第一生产要素。在生产力的众多要素中, 其他要素对产出的贡献小于第一生产要素, 且对产出的依存度低于第一生产要素。

在研究世界经济的发展过程中, 列宁曾揭示资本主义国家发展的不平衡规律。援引列宁的不平衡发展理论, 分析研究 20 世纪 90 年代的世界经济, 我们看到, 这一规律产生于各国国民经济增长的生产力发展水平不平衡, 而生产力发展水平不平衡则根源于

第一生产要素的差别。在生产关系一定的条件下,国民经济生产力中第一生产要素占有量多、发展速度快的国家会走在世界经济发展的前列。反之,第一生产要素占有量少、发展速度慢的国家无疑会落到世界经济发展的后面。由于各国国民经济发展的速度相距甚远,走在世界经济前列的国家的生产力的主要要素不一定是世界经济整体中的第一生产要素,尤其不是落到世界经济整体之后的国民经济的第一生产要素。所以,在确定世界经济体中的第一生产要素时,其标准应该是代表世界经济的发展方向,不仅在一国经济的生产要素横向比较中贡献度大于其他要素,而且在世界经济各国的生产要素横向比较中贡献度大于其他各国。只有这样,一种要素与具体的国民经济相结合,才能构成世界经济的排头兵。

假设由各种要素构成的世界经济总产出函数为:

$$Y = \sum x_{1i} + \sum x_{2i} + \sum x_{3i} + \cdots + \sum x_{ni} \quad (i = 1, 2, 3, \cdots, n)$$

其中, $\sum x_{1i}$, $\sum x_{2i}$, $\sum \cdots \sum x_{ni}$ 分别代表不同国家的不同生产要素对世界总产出的贡献份额集合。假设世界经济的第一生产要素函数为:

$$F = \int (x_{11}, x_{12}, x, \cdots, x_{1n})$$

其中, $x_{11}, x_{12}, x_{13}, \cdots, x_{1n}$ 分别代表不同国家的第一生产要素。在世界经济的第一生产要素集合中,存在这样一个第一生产要素,它的边际生产率高于其他国家的第一生产要素,其作用的发挥可促使具备该要素的国家在世界经济体系中居主导地位,其效率的外溢性促进世界经济的生产可能性边界向外扩展。

受世界经济发展不平衡规律的影响,在一定时期第一生产要素的效率是:

$$x_{11} \neq x_{12} \neq x_{13} \cdots \neq x_{1n}$$

从边际效率看,就是:

$$\frac{\partial Y}{\partial x_{11}} \neq \frac{\partial Y}{\partial x_{12}} \neq \frac{\partial Y}{\partial x_{13}} \cdots \neq \frac{\partial Y}{\partial x_{1n}}$$

如果各国第一生产要素的边际效率依自然数顺序形成,即:

$$\frac{\partial Y}{\partial x_{11}} > \frac{\partial Y}{\partial x_{12}} > \frac{\partial Y}{\partial x_{13}} \cdots > \frac{\partial Y}{\partial x_{1n}}$$

那么,我们认为第一生产要素具备 $\partial Y/\partial x_{11}$ 的国家在世界经济中走在前列,因为世界经济的总产出对该国第一生产要素的依存度远高于其他国家。

按这一逻辑,从世界经济的生产力层面看,发达国家的工业经济正向知识经济转变,服务业在其中扮演主要角色。据统计,在 20 世纪 80 年代,经济合作与发展组织(以下简称“经合组织”)净增的 6 500 万个工作岗位中,95% 是由服务业提供的。美国由于电脑、通信、航空、航天等新型产业的增多和相关服务业的兴起,为社会创造了新的就业机会。统计资料表明,微软公司每增加一名雇员,可以给其他行业增添六七个工作岗位,而波音公司每增加一名雇员,只能新增三四个工作岗位。

在世界经济第一生产要素从资本转为科技与知识的时候,20 世纪 90 年代美国经济在科技与知识这种第一生产要素的占有及使用上处于主导地位。根据日本科技厅科学技术政策研究所 1995 年 2 月提供的研究报告,美国的综合科技力量高出日本一倍,德国、法国、英国又只是日本的一半左右。按 1987 年指数,美国为 10.84,日本是 5.31,德国是 2.69,法国是 1.67。此后,美国、日本的分数几乎同步增长,欧洲国家的分数没有增加(郑伟民、黄苏,1998)。联合国开发计划署在《2001 年人类发展报告》中引入了衡量各国参与网络时代的能力的新指标——技术成就指数(TAI)。该指数着重于技术能力的四个方面:技术创新、近期技术革新的传播、旧技术的传播和人类技能。在四个方面综合的 TAI 排名中,该发展报告把所有国家和地区分成领先者(ATI 超过 0.5)、潜在领先者(TAI 在 0.35~0.49 之间)、积极采纳者(TAI 为 0.20~0.34)和无足轻重者(TAI 低于 0.20)四组。排在前四名的分别是:芬兰(0.744)、美国(0.733)、瑞

典(0.703)和日本(0.689)。2000年,《有线》杂志评出在新数字地理中最重要的地方,有46个地方被评为技术中心,其中美国有13个中心,占28%的比重,而芬兰、瑞典、日本各只有2个中心;在得分最高的前10个中心里,美国有5个:硅谷(16分)、波士顿(15分)、罗利—达勒姆—查珀尔希尔(14分)、奥斯汀(13分)和旧金山(13分),其他5个分别属于瑞典(斯德哥尔摩—基斯塔,15分)、以色列(15分)、英国(伦敦,14分)、芬兰(赫尔辛基,14分)和中国台湾省(台北,13分)。

科技与知识作为第一生产要素不但引起社会经济发生质的变化,也引起国际经济交换发生一系列质的变化:(1)引起国际交换的主要内容发生质的变化,由物品贸易转向服务贸易;(2)引起国际交换的方式发生质的变化,由贸易转向投资与金融;(3)引起国际交换的联系方式发生质的变化,由“纸面”交易转向“网络”交易;(4)引起国际交换成本发生质的变化,由交换成本昂贵转向交换成本低廉。这些变化与转向,是经济全球化的表现,促使变化与转向的动力则源于第一生产要素作用的发挥,而美国作为世界最发达的国家,其第一生产要素的发展趋势造就了美国新经济,也决定了世界经济的发展方向。正是从这一意义上,我们说经济全球化依托于美国第一生产要素而不断深化。

(二) 经济全球化依托美国跨国公司的国际地位而不断深化

既然20世纪90年代经济全球化是指生产要素以空前的速度和规模在全球范围内流动,因而不论以何种方式流动的要素必然依托一定的载体。在当代世界贸易、国际投资广泛为各国政府重视的时期,跨国公司扮演了经济全球化载体的主要角色。1998年,在跨国公司统一治理下的产值占全球产出的大约25%,东道国整体产出的1/3。《2001年世界投资报告》称,在世界贸易停滞不前的时候,跨国公司活动如同过去的三年一样,在1999年快速增长,其海外分支机构的销售总额约为世界商品与服务出口

值的 2 倍，几乎达到全球 GDP 的 50%。

跨国公司的国际业务可以分为三大类型：

(1) 进出口贸易业务。1995 年，跨国公司在整个世界的销售额已达 60 200 亿美元，大大超过当年世界商品和非要素服务出口额的 47 100 亿美元。三年之后的 1998 年，跨国公司的国外分支机构在国内和国际市场上的新产品和服务销售额大约为 110 000 亿美元，相比之下当年世界出口大约为 70 000 亿美元。1999 年，仅跨国公司国外子公司的全球销售额约为全球出口的 2 倍，达到 14 万亿美元（《2000 年世界投资报告》）。根据联合国贸易与发展会议的报告（1996，1999，2000），20 世纪 90 年代中期以来，跨国公司的内部贸易约占世界贸易额的 1/3，而与跨国公司相联系的公开市场贸易估计又占世界贸易的 1/3。这就是说，跨国公司约占世界贸易的 2/3 左右（《2000 年世界投资报告》）。

(2) 专利、商标以及技术授权等许可贸易业务。许可贸易是国际贸易的重要组成部分，而且在从资源密集型和劳动密集型转向信息密集型和技术密集型之后，诸如许可证费、服务费和专利费之类的收入在跨国公司贸易中所占比重增加。自 20 世纪 80 年代中期以来，各国以专利使用费和许可费形式发生的技术费用收支一直在逐步增长，其中，企业内部支付所占的比重很高。根据德国、日本和美国的数据判断，各国间技术流动的 2/3 到 90% 在企业内部进行。1997 年，在全世界专利和许可费用的跨国流动中，发达国家占支付额的 88%，收入的 98%。1999 年，整个美国的特许和专利许可费收入是 372.13 亿美元，仅美国母公司便达到 241.2 亿美元，占 64.8%（《2000 年世界投资报告》）。

(3) 制造业务。负责处理所有与外国直接投资和跨国公司有关事宜的联合国贸易与发展会议（1999）认为，由总部设在其他国家的企业所控制和管理的新产品和服务的生产是全球化过程的核心。据统计，1998 年，从事国际生产的企业——跨国公司，