



世界经济格局变化的 动力学

——兼论美国的地位和作用

肖炼 主编

世界知识出版社



中财 B0004281

世界经济格局变化的动力学

——兼论美国的地位和作用

肖 炼 主编

世界知识出版社

(京)新登字 021 号

责任编辑: 王 江 赵晓民

封面设计: 丁 品

世界经济格局变化的动力学
——兼论美国的地位和作用
肖 炼 主编

世界知识出版社出版发行

(北京东单外交部街甲 31 号 邮编: 100005)

北京东远电子技术公司照排部排版 中国科学院印刷厂印刷 新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 印张: 8 字数: 194000

1993 年 3 月第 1 版 1993 年 3 月第 1 次印刷 印数: 1—5000

ISBN7-5012-0531-0/F·20 定价: 5.10 元

序 言

肖 炼

《世界经济格局变化的动力学——兼论美国的地位和作用》一书，是中国社会科学院美国研究所经济室全体研究人员的集体劳动成果。作为中国社会科学院重点研究项目，本课题的研究从1990年7月开始进行，于1992年6月底基本结束。由于原课题负责人李国友于1991年不幸突然病逝，该项研究蒙受巨大损失。作为课题的接替主持者，本人与课题组成员在充分讨论的基础上继承、吸收和消化了李国友的一些基本观点，经过一年的努力，终于完成该项研究课题。但是，当我们完成本书稿通读全书时，我作为本书的主编，仍感到我们未能完全理解、更谈不上充分发挥李国友生前对本课题的全部思想，只能说全室研究人员在各自繁忙的工作中挤出时间，尽了极大努力，完成了他的未竟事业，现在可以将此书献给我们的良师益友李国友，愿他在沉睡中得到心灵上的安慰。

应该提到的是，本书的写作得到茅于軾研究员的指导，并特为本书撰写了一章，对此我深表谢意。

在本课题的研究过程中，我们曾组织过若干次关于“美国大国地位兴衰”的讨论会，并出版了一个专集，这个专集的主要文章有《从产业角度看美国经济的未来》、《关于美国投资、贸易和政府收支的分析》、《美国军费削减对经济的影响》、《美国的外贸

地位和前景》、《论美、日、西欧国际资本地位的新变化》、《美日经济摩擦及其在亚洲的争夺》、《90年代美德经济地位的变化及双边经济关系浅析》、《90年代美国国际金融地位探讨》、《美国在危机中——美国是否衰落论战述评》。上述文章发表在《美国研究》1992年第1期。从某种意义上讲，它们是对本书的不同侧面的补充。有兴趣的读者可以参阅这个专集来阅读本书。

从文体上讲，本书既可以作为一部专题研究报告，也可以看作理论联系实际的专著；它从不同角度和侧面探讨世界经济格局的变化，兼论美国在这一变化中的地位和作用。本书写作的具体分工是：肖炼，第一、二、五章；郭荣星，第三章；茅于軾，第四章；侯玲，第六章；张健和刘纳，第七章；孙海顺，第八章；韦伟，第九章。全书由肖炼修订和统稿。

第一章“世界经济格局的三元多重立体结构”指出，世界经济格局正处于重新分化、组合及不断变化的过程之中，其特点是超越国家的疆界，正在走向集团化。以美国为核心、加拿大和墨西哥加盟的北美自由贸易区，以欧共体为核心、欧洲自由贸易联盟为“第二个同心圆”的欧洲统一市场，以及以日本为核心的亚太自由贸易区的酝酿和形成，这三大自由贸易区的形成构成世界经济的新的三元多重立体结构。三元多重立体结构内外的矛盾、协调和运作，将直接或间接地影响世界经济，尤其是美国经济的未来走向。美国经济的兴衰，也将影响它在三元多重立体结构中的地位。我们既要看到美国绝对经济实力的增长，又要看到由于日欧的崛起所引起的美国相对经济实力的下降，美国不可能再像50年代那样主宰世界，但它的霸权主义对世界经济仍有很大影响，它在三元多重立体结构中发挥主导作用，它具有日欧所不具有的功能。

第二章“世界经济格局变化的动力学”，从方法论的角度分别由微观、中观和宏观三个层次探讨了决定大国兴衰的创新机制。

(1) 微观竞争机制。创新的竞争力是企业成败的关键，而这种创

新能力在企业的价值链中得以充分体现，价值链的创新可以使企业获得长期盈利能力并取得竞争优势。(2) 中观竞争机制。中观竞争机制分析将企业价值链延伸到产业。对价值链的“连续性”、“不连续性”、“不连续的连续性”和“加速度的差异”等四个理论范畴的抽象分析，是把握中观竞争机制的关键。(3) 宏观竞争机制。企业和产业的竞争优势不能取代国家竞争优势。按照“国家钻石”理论，有四个基本因素（生产条件因素、需求、企业战略、结构与竞争，相关支撑产业）和两个辅助因素（政府的作用和机遇）将决定一个国家的综合国力和竞争优势。

第三章“世界经济新格局的规模效应”，根据经济学的一般方法，提出一种解释世界经济格局变化的理论假设——国家适度规模理论，然后采用 60 个国家的基础数据建立了计量模型，并对该理论进行了统计学检验和修正。利用该模型，作者得出了三种不同的国家适度规模的演变模式，即(1)递增型、(2)递减型和(3)稳定型，并发现世界各国的适度规模将随着人均国内生产总值的增长而趋同(极限值为 633.7 万平方公里)。作者还分别计算了美、日、德和前苏联四国的现期和长期适度规模，分析了四国在世界经济格局变动中的力量变化，认为美国和前苏联两国的适度规模在 $GDPPC=0.1-0.5$ 万美元/人之间时会发生突变。

第四章“世界经济新格局中理性所起的作用”指出，理性行为是指人际关系中经过对客观利害权衡得失而作出的对策。本章开始部分回顾了国际关系的历史发展过程，提出本章主旨在于探讨理性在促使世界经济格局改变中的作用。本世纪以来，各国间的经济联系日趋密切，形成了当前的新格局，其特点是理性考虑日见其重要。接着用博弈论的观点讨论了人际关系中的利害研究，指出商业交换是使各方得利的行为，人类社会近两世纪之迅速发展实有赖于交换的不断扩大和深化。在讨论自然淘汰法则和社会淘汰法则一节中，作者对此二法则如何作用的问题提出了自己的观点。最后分析了全球环境问题，提出国际间理性合作的必要性

及其途径。

第五章“美日德三国综合国力比较”着重实证研究，是第一章和第二章所提出的理论的延伸。通过对影响美、日、德三国综合国力的“国家钻石因素”分析，作者得出结论：（1）美国在生产条件中的基本因素方面占优势，日、德无法在这方面与美抗争。但在生产条件的推进因素方面，日、德的竞争优势强于美国。（2）美国在需求因素的国内需求方面较日、德有较大优势，美国拥有世界上最大的国内市场，美国的国内市场需求直接或间接地影响着世界经济。（3）美国在一些尖端科技主导产业的相关支撑产业方面，仍拥有一定的竞争优势，但这种优势的程度在减弱，日、德与美国在这一领域的差距也在缩小。（4）美国的企业战略、结构和竞争也有削弱的趋势。（5）美国政府对落后企业的保护削弱了国内竞争，破坏了企业的长期竞争能力。（6）第三次世界大战将是一场经济大战，谁能最先掌握影响下个世纪生产力发展的高科技，谁就能把握住这次机遇，赢得国家竞争优势。

第六章“美日德三国官方对外援助比较”，通过分析美日德三国实力的消长指出，对外援助数额的变化既与经济实力有关，又与综合国力有关，而后者起着决定性作用。从对外援助的政策看，美国是全球战略，全方位战略，而日本和德国则偏重地区性和经济性。作者认为，今后美日德官方援助存在以下几种趋势：（1）三国都在作政策调整，调整后日德的意识形态色彩加强，美国则偏重经济方面。（2）日本的对外援助额可能再次超过美国。（3）对独联体国家的援助将成为三国对外援助重要组成部分。（4）与世界经济集团化相适应，三国对外援助的地区性可能进一步加强。

第七章“世界经济新格局下的美国对外贸易”认为，尽管美国存在巨额贸易逆差，但总体上讲，美国在世界贸易格局中仍处于优势地位。近年来，美国外贸政策和战略都是围绕着抑制国际贸易中的保护主义来进行，其主要目的是在保持美国市场开放性的同时打开别国封闭的市场，为扩大美国商品出口创造条件。“公

平贸易”是美国新贸易政策的基本原则，并非保护主义的幌子。90年代美国外贸战略的调整取得初步成效，外贸形势正趋于好转。可以肯定，今后美国与日、欧、亚太地区的贸易摩擦和冲突将会长期存在，但不会发生以保护主义为武器的大规模贸易战。冲突、谈判、调和将是90年代美国与日、欧、亚太地区贸易关系演变的主旋律。尽管美国社会中经常出现贸易保护主义的呼声，但美国外贸政策的基本趋向并不是保护主义，占主导地位的仍然是自由贸易原则。

第八章“世界经济新格局下的美国国际资本”认为，美国是当今世界上最大的资本输出国和资本输入国，美国国际投资地位的变化，既反映美国对外经济关系的变化，又直接影响全球范围内国际资本的分布格局，对世界经济的发展产生重要作用。外国对美国直接投资的迅速发展，是国际投资发展的新趋向，它标志着国际“交叉性”直接投资发展到一个更高阶段，从根本上讲，它是资本主义政治经济发展不平衡规律作用的产物，是美国与日欧相比在经济实力、企业竞争力方面相对下降的结果。90年代美国对外投资格局将发生新变化：（1）对外股权投资比重下降，跨国公司体系内部资金流动净额呈负增长，海外子公司的利润再投资成为美国对外直接投资的主流；（2）在维持对欧洲投资地位的同时，加强对亚太地区的投资，对加拿大、拉美、澳大利亚、新西兰和南非等地区的投资减少。

第九章“世界经济新格局下的美国财政赤字”，描述了战后美国40年政府财政赤字的基本状况，介绍了关于美国财政赤字的主要理论，讨论了赤字对资本形成、价格水平、利率、外贸、外资，以及对整个美国经济的影响。通过对美国财政赤字根源的分析，作者得出结论：（1）美国财政赤字最终对资本形成产生不利影响；（2）大规模的财政赤字最终会导致一般价格水平的上涨；（3）高额的财政赤字会阻碍利率进一步下降；（4）美国财政赤字对国际的影响要依各国不同情况分析而定；（5）对政府行政规模的扩大

要持谨慎态度。

在本课题的研究过程中，不属于美国研究所的中国矿业大学经济贸易学院的郭荣星博士和中国人民大学国际经济系的刘纳参加了部分章节的写作，本书的编辑工作得到世界知识出版社王江先生的帮助，在此，我们表示感谢。

本书的出版得到由美国福特基金会赞助的中华美国学会美国学著作出版补贴基金的资助，特此致谢。

1992年6月30日

目 录

第一章	世界经济格局的三元多重立体结构.....	1
第二章	世界经济格局变化的动力学——方法论研究	20
第三章	世界经济新格局的规模效应	40
第四章	世界经济新格局中理性所起的作用	56
第五章	美日德三国综合国力比较	82
第六章	美日德三国官方对外援助比较.....	128
第七章	世界经济新格局下的美国对外贸易.....	141
第八章	世界经济新格局下的美国国际资本.....	176
第九章	世界经济新格局下的美国财政赤字.....	212

第一章

世界经济格局的三元 多重立体结构

随着新年钟声的敲响，20 世纪已接近尾声，新的 21 世纪即将来临。在这世纪之交的重要时期，世界政治、经济形势发生了前所未有的巨大变化，这些变化对美国经济本身及其在世界经济新格局中的地位 and 作用，将产生重大的影响。

一、世界经济格局的新变化

这种变化主要表现为：以经济实力为基础的长达40年之久的美苏军备竞赛，由于前苏联经济的衰落而暂告结束；从全球范围讲，军事的因素和意识形态的作用正在下降，经济的因素正在上升。

“两个平行市场”的理论早已为人们所忘却，并在经济实践中被人们所抛弃。以闭关自守和高度集中的管理方式为特征的社会主义国家传统经济模式，正在受到改革浪潮的冲击。信息技术的发展，使经济细胞——企业的能量加强，使国家的力量下降或受到制约，使过去受政治制度和地理位置束缚的市场瞬间连成一

个整体。那种凭借“应得的权力”和“制约的权力”^①划分世界经济的做法，已不适应于世界潮流。

在整个世界重新分化和组合的过程中，世界经济格局发生了重大的变化。世界经济已超越国家的障碍，正在走向集团化。各种经济共同体和自由经济贸易区应运而生，例如，欧洲经济共同体、北美自由贸易区、亚太经济论坛、东亚经济组织、亚细安自由贸易区^②、南亚经济共同体、海湾经济共同体、加勒比海经济共同体、南美经济共同体、西北非经济共同体、中非经济共同体、南非经济共同体等十几个区域性的经济集团正处于组建或酝酿组建过程。然而，在上述经济集团中，以美国为核心、加拿大和墨西哥加盟的北美自由贸易区，以欧共体为核心、欧洲自由贸易联盟为“第二个同心圆”的欧洲统一市场，以及以日本为核心的亚太自由贸易区的经济实力最强，这三大自由贸易区（经济共同体）的形成将构成世界经济的新的三元框架，也有人称之为“金三角”^③。

在上述三元框架为主体的基础上，世界经济将形成多重立体结构的格局，详见图 1—1。

从地区划分上看，北美、欧洲和亚太三足鼎立，尽管北美自由贸易区经济实力略占优势，但总体上讲，三方势均力敌；从单国经济实力看，虽然美国现仍居世界之首，但日、德已具备与之抗衡的力量；从三元经济结构的圆心看，各自都在巩固和扩充其势力范围和影响。譬如，在历年召开的西方七个工业化国家首脑会议上，美、日、德三国首脑常常从本国和本经济集团的利益出发，发展自己而抑制对方。欧共体主张多援助独联体和东欧以扩大欧洲市场；日本打算先援助中国以扩大其在中国的市场；美国则提出重点援助中南美洲国家的政策，把容易流向东欧国家和独

① 借用美国学者肯尼思·加尔布雷思语。

② 1991年5月新加坡总理访问泰国时，泰国提出亚细安六个成员国组成自由贸易区，得到新加坡的赞同。现由泰国成立一个专职部门，将提出一些具体方案。

③ 约翰·内斯比茨：《对90年代的展望》，载《日本经济新闻》，1989年12月。

联体的资金拉回到美国的势力范围上来，以谋求美国后院的
政治稳定与市场重建。^①

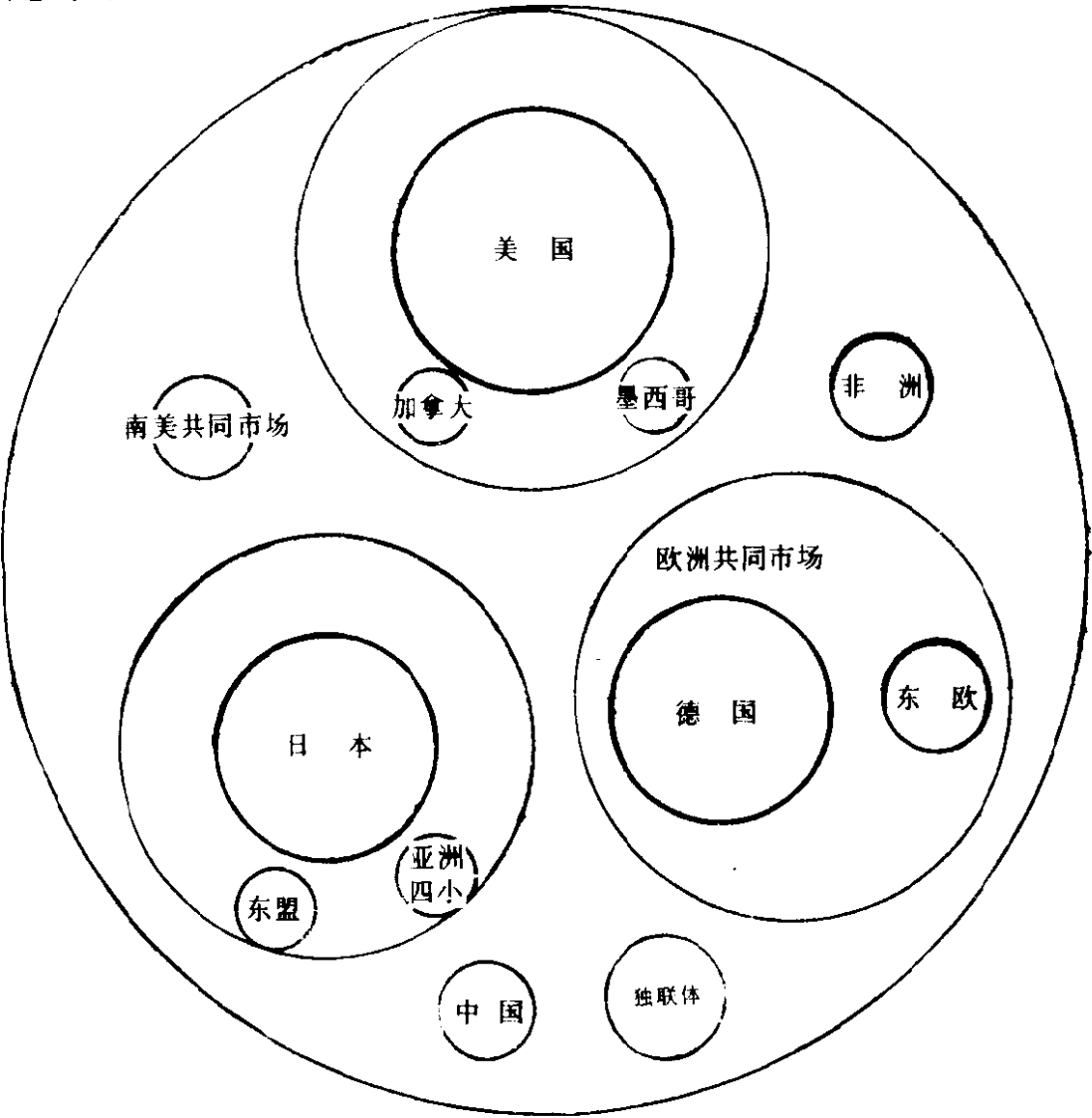


图 1-1

三元结构之间既有联合又有矛盾，当触及三方共同利益时，三元结构呈联合态势。海湾战争就是有力的例证，海湾战争以美国出兵、日本和德国出钱的形式获胜。海湾战争向全世界宣告了一个严酷的事实：世界上任何单个国家都不具备足够的力量与“美

^① 山田：《各国关注新势力圈，在经济援助问题上各国意见不一》，载《朝日新闻》，1990年7月12日。

日德三元体制”相抗衡，没有哪一个国家能够对抗“美日德三元体制”。^①可见，世界霸权主义的根源来自这种三元体制结构。

然而，三元结构并不是铁板一块，三元多重经济结构之间，时有交叉和耦合，充满了矛盾和倾轧。三元区域经济集团的形成，既有对内促进本地区经济发展和加强区域内经济技术合作的一面，又有对外采取“保护主义”排外政策的倾向。这种倾向与关税及贸易总协定确定的世界经济的开放性原则背道而驰，与现代科学技术和经济国际化相悖而行。随着三元经济结构重心的偏移，可能会产生新的组合。当重心倒向欧洲这一极时，美国可能会联合日本与欧洲抗衡；当重心倒向日本和亚太地区时，美国则可能利用欧洲来钳制日本；畏于美国的强大，日本和德国也可能携手与美国分庭抗礼。

总而言之，这种三元多重立体结构从宏观上反映了世界经济格局的新变化，笔者认为，起码在 21 世纪之前，这个格局不会有重大的变动。

二、世界经济格局变化的原因

1. 前苏联经济的衰败和苏联的解体。随着前苏联经济的衰败，昔日与美抗争的第二个超级大国已不复存在，分崩离析的独联体已不存在与美国争霸的物质基础。尽管前苏联拥有丰富的自然资源和占世界三分之一的理工科博士，文盲率仅 2%，但它的人均收入仅为韩国的一半，与墨西哥不相上下。^②东欧变革步履艰难，体制转轨引起的经济混乱状况在短时期内难以消除。以前苏联为首

^① 长谷川庆太郎：《美、日、德三极体制的开始》，载《东洋经济》，1991 年 4 月 6 日。

^② 《1992 年全球经济处在历史性变革的边缘》，载《华盛顿邮报》，1992 年 1 月 12 日。

的经互会组织已解体，目前，独联体各国的经济由封闭的内向型逐步开放，在投资、货币、生产和流通等各个领域向国际化方向靠拢。根据多数经济学家的看法，独联体的体制改革至少需要三年，或许整整一代人的时间。不论独联体经济发展前景如何，在本世纪和下世纪之交，它都难以对西方、尤其是对美国构成主要威胁。

2. 对美国经济构成主要威胁之一，是以日本为轴心迅速崛起的亚太经济。日本在东亚和南亚逐渐处于经济上的主导地位，日本已竭力把亚洲作为它的势力范围。如果这种趋势发展下去，美国经济界担心美在亚洲经济竞争中将落后于日本。^① 当美国沦为世界最大债务国时，日本已升为世界最大金主。世界十大银行中，日本独占八个。日籍工程师拥有的世界专利是美国的近4倍（前者34.5万件，后者10.2万件），日本的机器人数量比美国多5倍（前者22万部，后者3.7万部）。日本受限不能发展国防，但日本相关科技的威力已使西方强国生畏。海湾战争中，美国尖端科技武器中的关键零部件全部来自日本。^②

美国的各主要企业都已相继在国际市场上受到了以日本企业为首的亚洲竞争者强有力的挑战，它们在钢铁、造船、机床、汽车、半导体和电视等传统工业方面领先于美国。为了赶超美国，日本正在制定新的工业发展战略，谋求通过发明而不是模仿来加速做好准备，它在微电子、光技术、超导和信息系统等六个“关键领域”保持和分享了世界领先地位。^③ 这对美国是一个巨大的挑战。1989年，获得美国专利前四名的是四家日本公司。日本在美国专利中所占的比重从1975年的9%上升到1989年的21%，而

① 比尔·鲍威尔：《日本在亚洲的经济影响在增长，而美国的影响在下降》，载《新闻周刊》，1991年8月19日。

② 《解构又整合，日本第一之后》，载台湾《天下》杂志，1991年6月号。

③ 特德·阿格雷：《军事实验室的“长期问题”影响美国技术领先》，载美国《研究与发展》月刊，1989年7月号。

同期内美国的相应比重却从 65% 下降到 47.5%。^① 亚洲“四小”采取雁阵式的发展战略，以“亚洲般的奇迹”打入美国市场，以日本为首的亚太地区正在变成一个广阔的市场。面对亚洲的挑战，美国的一些商业活动正在从东海岸转向西海岸。纽约在 1990 年失去了美国第一大港的地位，被洛杉矶取而代之。在美国五个重要的港口中，有四个位于太平洋海岸。上述经济态势不仅使美国人而且使欧洲人感到震惊。法国《费加罗杂志》载文道：美国现在已背向欧洲而面向亚洲，对欧洲来说只有也去占领亚洲市场同美国进行竞争而别无他途。它认为，不仅美国的未来在于亚洲，欧洲和全球的未来也在于亚洲。

3. 对美国经济的另一个主要威胁，是以欧洲共同体和两德统一为基石的新欧洲。随着美国和前苏联在欧洲的军事对抗逐步削弱，双方在欧洲的影响也大为减少。两德统一不仅影响欧洲大陆内部的力量对比，而且产生了一个能与美国抗争的世界级经济强国。统一后的新欧洲将有力地在经济和政治上同美国竞争。它对美国的经济挑战可能超过日本。欧共体国家的国民生产总值合计共近 5 万亿美元，逼近美国的 5.2 万亿美元，仅此就使日本的 2 万亿美元的国民生产总值相形见绌。^② 欧共体国家在世界国民生产总值的比重达 22.2%，与美国所占的 26% 相差不大，日本所占的比重则不到 10%。昔日“在美苏夹缝中求生”的西欧，在世界新格局的形成过程中试图用“三个同心圆”把“新欧洲”建立起来，以便在经济上和政治上与美国分庭抗礼。所谓“三个同心圆”是指：（1）以西欧 12 国组成的欧共体；（2）以欧洲自由贸易联盟 7 国加盟所组成的 19 国欧洲经济区；（3）在第二个同心圆的基础上把东欧 6 个国家吸纳进来。1991 年 10 月 22 日，欧共体和欧洲自

① 《洛杉矶时报》，1990 年 6 月 10 日。

② 道格拉斯·西伊：《重新塑造欧洲》，据新华社华盛顿 1990 年 6 月 21 日英文电。

由联盟经过一年多的艰苦谈判终于达成协议，决定于1993年1月正式成立欧洲经济区，这是“新欧洲”从第一个同心圆向第二个同心圆迈出的重要的一步。欧洲经济区北起冰岛，南至希腊，人口总数达3.8亿，其贸易量占世界进出口贸易总额的43%，将成为世界上最大的自由贸易区。欧洲经济区的实现必将加强欧洲自身的竞争力以及加重其在三元结构中的分量。欧共体在加强自身的同时，还通过“洛美协定”与非洲国家加强联系，利用苏东剧变，加紧经济渗透，试图建立“泛欧非经济区”。

据美国《洛杉矶时报》记者汤姆·雷德本分析，80年代美国的注意力大部分集中在日本和亚洲“四小”不断增长的出口实力上。目前，美国同日本及亚太国家的贸易难题正在退居次要地位，华盛顿同它的一些欧洲盟国的紧张关系正在加剧。欧洲对美国更具有挑战性。由于欧洲人口和经济潜力都超过美国，统一后的新欧洲可能成为一个政治上和经济上的超级大国。美国同西欧在诸如对前苏联经济政策和农产品补贴等经济和政治问题上的分歧已存在多年，这些分歧大都没有爆发，是因为西欧需要美国保护，免遭前苏联的威胁。今后这些分歧可能突出。^①

4. 迫于日本为首的亚太经济圈和以欧共体为核心的“新欧洲”的压力，美国加快了北美自由贸易区的步伐。尽管美国、加拿大和墨西哥三国的经济发展处于三个不同的档次，三国在经济实力、劳动生产率、人口、工资等方面存在巨大差异，在自由贸易谈判方面面临诸多困难，但是，面对世界经济集团化及其贸易保护主义的威胁，三国都从各自利益出发分别作出不同程度的让步，决定建立了北美自由贸易区，并在1999年之前建立起一个共同市场。美、加、墨三国人口达3.6亿，国民生产总值6万亿美元，整体经济实力大于欧洲市场和亚太市场——见表1—1。

^① 道格拉斯·西伊：《重新塑造欧洲》，据新华社华盛顿1990年6月21日英文电。