

中国社会科学院外事局 编

世界 问题 报告

主编 裴长洪



经济发展与社会变革

经济管理出版社

世界问题报告： 经济发展与社会变革

中国社会科学院外事局 编
主编 裴长洪

经济管理出版社

责任编辑 孟昭宇

版式设计 徐乃雅

责任校对 贾全慧

图书在版编目 (CIP) 数据

世界问题报告：经济发展与社会变革/裴长洪主编. - 北京：
经济管理出版社，1999.1

ISBN 7-80118-722-9

I. 世… II. 裴… III. ①经济发展-世界-考察报告②社会发展-世界-考察报告 IV. D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 30751 号

世界问题报告：经济发展与社会变革

中国社会科学院外事局 编

主编 裴长洪

出版：经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编：100035)

发行：经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷：国防工业出版社印刷厂

850×1168 毫米 1/32 12.75 印张 320 千字

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月北京第 1 次印刷

印数：1—3000 册

ISBN7-80118-722-9/F·685

定价：20.00 元

·版权所有 翻印必究·

(凡购本社图书，如有印装错误，由本社发行部负责调换。

地址：北京阜外月坛北小街 2 号 邮编：100836)

本书顾问、主编、副主编、编委名单

顾 问： 王洛林

主 编： 裴长洪

副主编： 孙 新 丁玉灵

编委会成员（以姓氏笔划为序）：

丁玉灵 王绍岭 邱伟立 孙 瑜

孙 新 沈进建 陈振声 解莉莉

裴长洪 滕 瑶

目 录

(1)	美国“新经济”考察	陈宝森
(18)	“泡沫”的阴影，改革的阵痛 ——20 世纪最后几年日本的经济形势	冯昭奎
(35)	瑞士经济秩序的法律化管理考察	王济光执笔
(50)	日本服务贸易的开放与发展	杨圣明 冯 雷
(90)	2000 年前的俄罗斯经济：危机— 转机—不稳定增长	陆南泉
(110)	日本放松经济规制研究	徐 梅
(122)	西方国有企业改革方式的比较及其共 同规律性	佟福全
(143)	法国国有企业的现状与治理结构	吕 政 张金昌
(160)	美、日、法三国的分税制及对我国的 借鉴意义	阎 坤
(175)	美国的住宅抵押保险机制 ——美国住宅金融考察报告	汪利娜执笔
(188)	东亚金融危机及其启迪	谷源洋 谈世中 孙 杰
(198)	韩国金融危机及其启示	韩镇涉
(204)	墨西哥与泰国金融危机的异同考察	徐世澄

- (219) 美国粮食流通体制考察报告
韩俊 张显斌 顾波执笔
- (232) 印度扶贫考察报告
刘文璞 杨敏执笔 张红 张巧枝
- (251) 当代美国的若干发展动向
徐崇温
- (276) 法国的社会保障制度：危机与改革
周弘
- (294) 近年来德国社会结构变化考察
李培林
- (308) 韩国的社会保障制度
李相文
- (321) 国际养老保障制度考察及其比较
阎坤
- (360) 新技术条件下英国社会结构的变化
李培林
- (383) 公共问题的民间解决：智利地方政府
改革经验考察
董礼胜

美国“新经济”考察

陈宝森

在美国，持续7年多的经济增长以及在低失业率状态下的低通胀特点，引出人们对美国经济变形的种种说法，如“零通胀经济”，“知识经济”，“新经济”等，其中以“新经济”之说争议最多。对这个问题的理解，无论对美国还是对世界都不是无足轻重的，因此通过讨论，加深认识，很有必要。

一、信息化、全球化与“新经济”

最早宣传“新经济”思想的《商业周刊》，在界定这个名词时说：新经济“并不意味着通货膨胀已经死亡。并不意味着我们不会有另一次经济衰退，或经济周期业已消失。并不意味着股票市场必将摆脱自我调整而永远上升，就像（神话中所说的）豆梗将直上云天。它也不意味着亚洲金融风波不会影响美国”，“谈‘新经济’时我们的意思是指这几年已经出现的两种趋势。第一种趋势是经济的全球化。”“第二种趋势是信息技术革命。”用于证明这两大趋势给美国经济带来的新变化的依据是：进出口占国内生产总值比重已由1984年的17.7%上升为1996年的23.7%；高新技术产值在国内生产总值中的比重已由1984年的不到15%，增长到1997年的30%以上，在高技术领域，核心产业就业人数380万，加上相关产业和其他经济部门中的程序员，网络技术员总就

业人数达到 910 万，而汽车、飞机、船舶、铁路、航天等制造业加在一起的就业人数不过 152 万；实际国内生产总值的增长率由 1900 年的 1.3% 到 1997 年上升为 3.8%；公司利润由 1990 年约为 4 000 亿美元，1997 年上升到近 7 000 亿美元；与此同时失业率由 1992 年的 7.5%，下降到 1997 年 10 月的 4.7%，而通货膨胀率则由 1991 年的 4.5% 以上，下降到 1997 年的 1.5%。

90 年代中期，在经济繁荣中同时出现低失业和低通胀并存的现象无疑是可以从信息化和全球化中找到原因的。首先是 90 年代初以来，美国公司抓住信息化的良好机遇，对企业进行了大规模的改组和改造，建立了企业的内部信息网和全球的因特网，精简机构，大量裁员，有效地提高了劳动生产率。这样就使企业在不涨价的条件下，又能使利润增长而不担心工资的上升。以欧文斯·科宁公司为例，这家生产玻璃和绝缘材料的企业，由于市场销售平淡，无法提高价格。公司为了增加盈利，决定花费 1.75 亿美元重整其计算机系统，并且把它的 150 个地方机构都纳入内部信息网络之中。现在公司的生产率已经得到改善：在（1997 年）第一季度，在销售额只增长 3% 的情况下，利润跃增了 8%。再者信息产业与传统产业有一个很大的不同，在传统产业中当工厂生产达到他们的极限时，价格要上涨，生产率的增长要放慢，但是在高技术产业如半导体，软体等则不一样。编制一个程序或者试制一种新型微处理器要求大量投资。但是进入到芯片或软件大量生产和销售时价格却不断降低。下降的价格可以促进新的需求。例如康柏公司把计算机价格先降到 1 000 美元，现在又降到 800 美元，这样就大大增加了销售额，形成一种循环：即降价促进销售—扩大生产—降低成本—进一步降低价格的良性循环。以 1990 年为基期，到 1996 年高技术产品并未涨价，反而降价 5% 以上，而其他经济部门并没有扼制住涨价的势头，只是涨价幅度小了一些，从 5% 下降到 2.5%。信息化的另一个好处

是信息产业的就业倍增效应比传统产业高，甚至比其他高技术产业也高。例如，微软公司每个就业机会可以创造 6.7 个新工作，而波音公司每个就业只创造 3.8 个新工作。这一方面是因为微软公司的工资高，购买力强，高消费提高了就业的倍数效应；另一方面是因为其他制造业在全球化中越来越多地依靠外购件，而信息产业则较多地运用当地的熟练劳动。

全球化也给经济增长带来新因素。一个是给跨国公司带来更加丰厚的利润。例如，1990 年美国的通用电气公司在《商业周刊》全球 1 000 家最佳业绩跨国公司的排名榜上位居第 5，1997 年跃居榜首。重要的原因之一是因为该公司实行了全球化和生产一体化战略。这家公司 8 年以前的销售额中，国际销售额不足 30%，而现在由于加大了对国外的直接投资，因而使它的国际销售额在总销售额中所占的比例上升到 40%，预计不久将与国内销售额持平。这家公司的盈利直线上升，由 1993 年的 43.16 亿美元上升到 1996 年的 72.80 亿美元，3 年增长了 68.7%。再如 1990 年美国可口可乐公司在全球 1 000 家的排名榜上位居第 23，1997 年跃升到全球第 2 位。重要的原因之一也是由于实行了全球化和生产一体化战略。这家公司已把它的原浆厂扩散到全球。现在它已在世界 195 个国家和地区销售可口可乐，在 117 个国家销售减肥可乐，在 164 个国家销售雪碧。它的盈利也节节上升，由 1993 年的 21.75 亿美元增长到 1996 年的 34.79 亿美元，3 年增加了 60.5%。《商业周刊》1 000 家是按股票的市值排定的，而市值的增长又与利润的增长相联系。因此，通用电气公司和可口可乐公司的业绩高居 1 000 家的顶峰就是理所当然的了。全球化给经济运作带来的第二个新因素是有利于平抑物价。现在美国根据自己的比较优势，集中于生产附加价值高的高新技术产品，而从东南亚各国进口电子原器件，从中国进口玩具、鞋、箱包，从墨西哥进口纺织品，这就使上述产品的价格在美国市场上保持低

廉，这对美国抑制通货膨胀是十分有利的。

90年代中期以来，美国的经济繁荣固然可以从信息化和全球化中找到令人信服的原因，但这次经济繁荣终归是多种因素所共同促成的，除了企业抓住信息化，全球化的机遇进行了改组改造之外，还有宏观政策上的原因，如联邦赤字的缩小，长期利率的下降，着眼于长远的政府投资以及国际大环境使美国获得“和平红利”等等。其中，有一些显然是在信息化和全球化之外，也对通货膨胀和失业率产生影响的原因。

例如，在考虑通货膨胀率下降的因素时，必须看到：长期以来成为美国通货膨胀主要威胁的服务业价格的走势已开始发生变化。近几年，保健和教育等很难提高劳动生产率的服务业，其价格也受到了抑制，它与信息化全球化并无直接联系。据《商业周刊》统计，自1986年以来，在通胀率的下降中大约有70%来自于服务行业。在消费者价格方面，80年代它的膨胀年率为4%，1996年下降到2.3%，其中非耐用品下降了1个百分点，耐用品下降了0.1个百分点，服务业则下降了1.8个百分点。拿住房开支说，它占消费者支出的25%，在1975~1985年间它的价格由每年上涨7.5%，而现在每年只上涨3%。保健服务的涨价也因管理的改进受到控制。医务人员包括医生和护士，他们的工资和薪金在1997年1季度只比上年增长了2.4%，低于其他行业工资的增长。在大学里，随着校方努力抑制学费的上升，私立大学教授和员工的工资、薪金已从1995年上升4.2%下降到1997年的上升3.1%。人们预计即使经济继续强劲增长，服务行业的低通货膨胀也还会延续一段时间。这是因为“从历史上说，服务业的价格与其说是受经济状况的驱动不如说更多地是受长期因素如人口和制度变革的驱动。”

在考虑失业率下降的因素时，必须看到人口构成变化所带来的重要影响。它也与信息化全球化并无直接联系。1997年的美

国总统经济报告中说：每一个人口组都有自己的自然失业率；青年人比成年人高，妇女比男人高。自 1980 年以来，失业率大约有 0.5 个百分点是因为人口构成变化而下降的。“唯一最重要的人口变化是婴儿潮一代人的老化；美国现在有一支更成熟的劳动队伍，传统上有较高失业率的年龄组现在只占较小的比重。”

由此可见，在解释当前美国本次周期特点时既要看到信息化、全球化所起的作用，也要看到其他因素所带来的不容忽视的影响。难点在于我们很难把每个因素作用的大小加以量化。我认为，即使对美国说，进入信息化和全球化也只是开始，它们对周期变化的影响是否已占主导地位？传统的支柱产业在多大程度上已不再影响周期波动？如果说没有其他因素的影响，是否也会出现此次繁荣期的诸多特点或者说这些特点也会有如此明显的表现？凡此种种都还是需要进一步观察和深入探讨的问题。

二、“新经济”的论争对美国的意义

无论信息化和全球化对此次经济繁荣所起的作用有多大，信息化和全球化已经把美国经济带进了一个新时期则是不争的事实。我认为，提出“新经济”的问题并加以研究对美国有以下的重要意义。

（一）敲响防止宏观决策僵化的警钟

美国政府包括联邦储备系统长期以来在进行宏观调控时把“不加速通货膨胀的失业率”（Nonaccelerating-inflation rate of unemployment, 简称 NAIRU）当作重要依据。它被界定为与稳定的通货膨胀率相一致的失业率。它的标尺作用表现为当失业率在它以下时，通货膨胀的压力加剧，当失业率在它以上时，通货膨胀的压力减轻。对此，比较有说服力的理由是，当失业率低时，公司必须向工人提供较高工资以吸引、保留，并且推动新工人进入劳动市场。当失业率高时则情况相反。在美国由于工资要占成本的

70%左右，所以工资的增长将影响通货膨胀。据美国官方统计，自1958年以来，有32个季度中的28个因失业率下降到5%以下而随后引发通货膨胀的上升，有32个季度中的26个因失业率上升到7%而导致通货膨胀率的下降。所以美国当局认为不促进通货膨胀的失业率应在5%和7%之间。相当一段时间，联邦储备系统在进行宏观调控时，把6%的失业率，和2.5%的经济增长率视为保持经济持续稳定增长的调控目标。

对于应不应当把它们当作宏观调控的基准，历来是有争论的。1994年前后，当联储7次提高利率以抑制经济的过热时争论尤为激烈。现在实践对这个问题给予了回答。说明按照某种硬杠杠调控经济是不适宜的。得克萨斯大学的詹姆士·加尔布雷斯教授打了一个比喻。他说：联储曾把自然失业率看作是一座悬崖，认为要是允许失业率下降到很低，经济就要跌落悬崖，导致奔腾不止的通货膨胀。然而现实说明它不是绝壁悬崖而是平缓下滑的海滩。决策者应当在看到通货膨胀的涨潮线时对利率进行调整，但不要冒鞋子被海水打湿再被迫后退的风险。不少美国经济学家对格林斯潘近来思想的变化表示满意。认为他正在根据实际情况而不是教条，调整联储的金融政策。他愿意让经济继续扩张，允许失业率下降到同事们认定的禁区，说他这样做是因为已看到美国经济出现的许多新条件，这样说显然是在表扬格林斯潘有求实精神。

（二）提出改善统计工作的迫切需要

统计数字是宏观决策的依据，美国现在深为统计数字不能充分反映“新经济”而苦恼。迫切需要解决的有工业统计问题；劳动生产率问题；通货膨胀率问题。

美国政府不断受到工业统计脱离经济现实的批评。直到今天官方的就业数据和其他经济数据都是根据“标准工业分类”（SIC）进行搜集的。这个体系创始于30年代，直至现在依然如

故。从这个统计中很容易找到 31 种不同的服装业，可是整个软件产业却被压缩在一个类别里。从 1997 年开始，经济调查将按新方法进行工业分类，它被称为北美工业分类体系。（NAICS）它包括 300 多个新产业的信息，从卫星通讯到博彩业再到美容院，而新的和现有的产业则被重新编组使之成为更合用的类别，例如信息类包括出版、软件、电影、广播、通讯。专业科学技术服务类包括法律服务、会计、管理咨询、计算机系统设计、广告、市场研究、民意调查。但是进行这种修改工作量很大，正在受到预算紧缩的阻碍。它将于 1999 年首次出台，最早在 2004 年才能与联邦统计接轨。此外，老的统计体系和新体系的差别非常之大，以致许多历史比较将难于进行。但是官方认为，这种断裂是值得的。这是为了较好地反映受信息业推动的新经济所必须付出的代价。

美国在劳动生产率的统计上存在着令人费解的难题。一方面美国近年来失业率和通胀率在下降，利润和实际工资在上升；另一方面在统计上 90 年代劳动生产率却只有 1.1% 的年增长率，并不比 80 年代快，这是一个明显的矛盾。许多人认为这是因为统计方法未能跟上高技术部门的快速发展，公布的统计对产出是低估的。例如，统计中对各公司所使用的大部分软件没有计算产量。由于劳动生产率被界定为每小时产量，所以少算产量也就低估了劳动生产率。人们还认为，医疗保健和银行这两个重要部门的统计也低估了产量。银行的产量是按银行雇员人数计算的，当 80 年代银行雇员增加时统计上反映为产量上升，但到 90 年代当银行减员时统计上就反映为产量下降，这样银行为了提高效率实行减员、兼并，反映在统计上反而对经济的增长起了坏作用。而实际的情况是，90 年代银行在支票和信用卡方面的交易以及利润都在迅猛增长。医疗保健统计也有同样问题。根据政府计算，90 年代以来医疗保健的产出增长率只有 2.3%，而 80 年代则接

近4%。对医疗保健的产量应以质量和美国人所得到的服务为标准，可是政府只根据医疗手续或病床的占用率统计。而这些恰好是90年代改革的对象。研究者发现在“私人非住房产量”这个统计栏目中，银行和医疗保健占20%，如果把这两项按老统计方法包括在内，80年代和90年代的增长率都是2.9%，如果把这两项排除在外80年代是2.8%，90年代上升到3.2%。由此可见，过时的统计方法会产生误导，必须加以改正。

在美国对通货膨胀率的计算是否正确也正在展开争论。由斯坦福大学教授迈克尔·博斯金牵头的“博斯金委员会”，在给国会的报告中断言消费者物价指数对通货膨胀率每年高估了1.1%。这一错误如果不加以改正，到2008年国债将增加1万亿美元。这笔损失来自于两方面：①政府因社会保障实行指数化而多付款。②政府为补偿纳税人的“等级爬升”损失（通货膨胀把纳税人的名义收入提高，从而把他们推进到更高的纳税等级中去）而支付一笔补偿费。博斯金委员会指出劳工统计局高估通货膨胀率是因为他们没有考虑消费者会随着价格的变化而改变采购模式。例如，在涨价时，他们会去买便宜品牌的泡菜，或用鸡肉取代牛肉等等。

（三）急需加强信息产业周期的研究

目前信息产业在美国经济中已经举足轻重，但是它的大发展并没有消除经济周期波动，与此相反，在新技术驱动下需求的大幅度摇摆，使高技术比汽车产业更易动荡。因此研究并密切注意信息产业周期的变化实为当务之急。这种周期已经出现过，1985年和1989年新信息产品的出台曾一度放慢，导致需求急剧下降，但是因特网这门新技术的出现又突然使销售额跃上云天。英特尔公司的首席执行官安德鲁·格罗夫说：“每一次当我们认为我们的行业不那么带有周期性时，下一个周期恰好比前一次的更大。”现在，信息技术已经是许多公司资本支出的最大项目，如果产品

周期放慢，或者当其他经济部门由于联储提高利率而滑坡时，与信息技术相关的开支项目就会成为削减支出的首选目标。自1989年以来，公司库存大大减肥，350万雇员被裁减，美国公司劳动队伍的脂肪层已经很薄。等到下一次经济衰退时，受到金融紧缩之苦的公司要想省钱，就只有推迟不是急需的信息技术项目。人们预期一旦新经济周期的衰退期来临，将会给就业，投资和增长率带来严重后果。在硅谷，在波士顿，在其他高技术温床，许多软件公司都是按照20%的年增长率配备人员的，雇用了大批的程序编制员、测试员和设计师，如果高技术的销售额放慢，这些人就不再需要了。当利润急剧下降时，大多数高技术公司将必须削减新产品的开发和新工厂的建设，它还将使股票市场发生灾难。

当前诸多迹象表明计算机产业已经有点问题。个人计算机销售增幅由1995年的26.8%降到1997年的14%，预计1998年还要降到13.4%；记忆芯片销售增幅由1995年增74.4%变为1997年19.3%的负增长，1998年预计再降1%；磁盘驱动器销售由1995年增24%到1997年增13.2%；网络化服务以1995年为起点，1996年增幅为127%，1997年增43.1%，预计1998年只增4.9%。由于价格战，许多公司只有微利，不少公司已无利可图，少数公司已发生亏损。这是一个不容乐观的信号，前景值得密切关注。

三、“新经济”论争作为他山之石的意义

信息化、全球化的浪潮首先在美国兴起，美国领导着这个新潮流。在这轮竞争中欧洲落后了，日本也落后了，中国还处于起步阶段。我们当然不甘落后，为了赶上去，必须按照邓小平关于“大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果。”的指示，向别人的文明成果学习。所以，如果说“新经济”的争论对美国人的

意义是要更好地适应信息化、全球化的新潮流，宏扬其成果，那么对我们说，除了要加紧学习技术之外，还应当研究和汲取人家更深层次的经验，在这方面值得重视的有：

(一) 贯彻始终的创新精神

自 19 世纪末美国实现工业化以后，在技术创新上就一路领先。20 世纪初亚历山大·格雷厄姆·贝尔的电话，赖特兄弟的飞机，托马斯·爱迪生的电灯陆续登场，汽车，火车虽不是美国人的发明，但是他们开发了成批相关的生产技术。第二次世界大战以后大型电子计算机、半导体、激光、雷达、塑料、彩色照相、电视、核能的开发利用陆续出现在美国，其中不少先是军用以后转为民用。60 年代的计算器，70 年代的微型计算机，80 年代的个人计算机到 90 年代的因特网则标志着信息技术的创新和阔步发展。

产品的创新如果不实行产业化是不能形成生产力的，美国的成功之处在于产品的创新因国内市场的巨大需要以及创业资本（风险资本）的支持，很快就实现产业化，改变着美国的整个国民经济的面貌。根据美国人口普查局对制造业的调查材料，可以发现，自 19 世纪末以来，差不多每隔 20 年在美国就有一种新产业跃升为国民经济的龙头，成为带动整个经济前进的动力。例如，按雇用职工的人数算，1880 年纺织工业是龙头，1900 年机械制造业取而代之，1920 年后者又被铁路机车制造业超过，1940 年火车则被汽车制造业击败而让出了第 1 位，1960 年汽车虽然依旧是龙头老大，但飞机制造业已经悄然兴起取得了老二的地位，到 1980 年汽车、飞机的地位虽然并未动摇，但信息业却已由原来榜上无名，跃升为第三号最大的产业，直到 90 年代，它已无可争议地在国民经济中取得了领先地位。

由此可见，在美国，产品的不断创新和产业的不断升级已经成为国民经济发展的主要动力，并使美国在国际竞争中始终处于

优势地位。

(二) 以竞争为动力的创新机制

美国哈佛大学经济学家约瑟夫·熊彼特，早在 40 年代就把美国经济描述为“创造性的毁灭”过程。他认为，以市场为基础的经济所固有的激励是解决创造新产品和新技术这一问题的最佳手段。问题是实行市场经济的国家很多，美国何以能在技术创新上经常走在别国的前头？这就需要进一步研究美国创新机制。在这方面美国有以下几个比较突出的特点：

1. 美国有极为发达的市场经济，国内竞争激烈。在这样的环境中，技术创新就成为企业和经济体生存和发展的前提。企业没有创新，等待它的就是死亡；反之，企业在竞争中就能致胜，就可以壮大，就可以有更多的资本进行研究与开发，形成技术创新的良性循环。所有大公司的成功史都说明了这条经验。此外，美国的公司制度使企业建立起独立的研究与开发部门并有充足的研究与开发经费，这也是对技术创新的重要保证。

2. 美国找到了产、学结合的创新之路，它的杰出典型是硅谷，波士顿 128 号公路等技术创新的孵化器。在这些地方，高等学府精英们的知识与企业家的创业精神很好地结合起来，创业资本与创新思路紧密地结合起来。世界各地向那里输送最优秀的人才。一批崇尚创新，敢于冒险，不怕失败而又有头脑的人，在重奖的气氛中以最大的热情，每周 7 天，不分昼夜地工作。他们把思想化为物质，又把产品化为产业，因而成为技术创新的火车头。

3. 知识产权受到保护，极大地调动了发明创造的积极性。美国国会为了鼓励发明创造在宪法中作了明文规定：“为促进科学和有用技术（有用技术的含义是指按技术知识及其有用的应用）的进步，保障作者和发明人在一定时效内对其相应的专著和发明享有专有权。”根据宪法的规定，在 1790 年美国国会通过了