

第 1 章

国际经济

关键概念和术语

- 经济相互依存性
- 比较优势原理

在当今世界，没有一个国家能够在经济隔绝的状态下生存。一国经济的各个方面，诸如工业、服务部门、收入和就业水平、生活水准等等，都与其贸易伙伴的经济紧密相连。联系的方式包括国际间的物品和劳务流动、劳动力流动、工商企业的流动、投资资金和技术的流动。事实上，在制定本国的经济政策时必须考虑到对其他国家经济可能产生的影响。

目前的高度经济相互依存性 (economic interdependence) 是世界政治经济秩序历史演进结果的反映。第二次世界大战结束时，美国已成为世界上政治和经济最强盛的国家，人们常用“美国打一个喷嚏，其他国家就要感冒”来描述这种格局。但是，随着时代的发展，美国的经济也越来越多地融入其他国家的经济活动之中。20世纪50年代欧共体（现在的欧盟）的建立，60年代跨国公司在全球经济中重要性的提高，以及70年代石油输出国组织（欧佩克）在世界石油市场上的翻云覆雨，使得国际社会进入了一个国家之间相互依存性日益增强的复杂系统的发展阶段。

近些年，全球经济相互依存性的特征日趋显著。在国际论坛上，人们讨论的重点不再局限于工业国家的经济问题，欠发达国家的问题开始得到承认和重视。对于像能源和原材料这样的资源，西方工业国依赖欠发达国家的供给来满足部分消费需求。然而，这种依存性在不同国家中是不同的。与美国相比，欧洲和日本对外国能



源和材料的依存性要强。另一方面，发展中国家的经济生活也在很大程度上依赖于工业国的出口。

世界经济的相互依存性是复杂的，其影响是不均衡的。认识到了这一点，经济组织积极致力于促进国际合作。有关全球经济问题的国际会议提出了推动工业国和欠发达国家之间合作的方式。受最近全球制造业衰退、产业膨胀和高价能源负担的影响，欠发达国家加快了从国际贸易中获取更大收益和更全面地参加国际机构的步伐。

国家之间相互依存性也适用于外债的情况。在整个 20 世纪 70 年代，中等收入发展中国家（例如巴西）的高速增长被广泛认为是一个取得巨大成功的典范。它们的成功对增加制造业产品的出口具有特殊的重要性。然而，这种成功在很大程度上归功于工业国提供的贷款。基于对出口收益和利率过于乐观的预期，这些国家过度借债以资助其增长。随后，由于对出口商品需求的世界性衰退、高利率和急剧下跌的石油价格的影响，类似阿根廷和墨西哥这样的国家发现，它们每年偿还国外贷款的本金和利息要超过其出口产品和劳务的总值。同过去一样，债权国借款是不情愿的，这意味着尽管存在着世界范围内的衰退，债务国也不得不减少进口或扩张出口。国际社会已经认识到不能支付债务将会导致国际金融体系的严重崩溃。

专栏—1

美国在亚洲经济衰退中的得与失

在本章中，我们学到了有关各国经济之间相互联系的知识。确实，世界上一个地区的经济陷入困境会对其他地区经济产生显著影响。1997~1999 年的亚洲经济危机就是这样一个典型例子。

从 20 世纪 60 年代到 90 年代中期，亚洲经济实现了超常的经济增长和生活水平的提高。这一时期，亚洲国家的实际人均收入的年增长率超过了 6%，亚洲人从汽车、计算机和其他消费品的大幅度增长中获得收益，他们的健康、估计寿命和教育都得到了巨大的改善和提高。

然而，在 1997~1999 年间，印度尼西亚、韩国、马来西亚、泰国和菲律宾的经济相继陷入混乱。危机很快就波及到了俄罗斯和巴西。此外，20 世纪 80 年代末期，日本也出现了股市崩溃和房地产泡沫危机。通货贬值和股市跳水封冻了亚洲的增长奇迹，生存成为人们关心的惟一问题。

美国对亚洲的经济混乱深感忧虑。亚洲是美国的一个十分重要的贸易伙伴，如果亚洲经济衰退，对美国出口产品的需求就会减少，继而促使美国国内经济也发生衰退。经济间彼此依存性太强，在亚洲发生的事情也就有可能在美国发生。

事态的发展证实了这一点，危机的确对美国经济产生了影响。一个后果是美国净出口显著下降，贸易赤字扩大。贸易赤字的扩大在很大程度上归因于三个因素：（1）美国较之大多数其他工业国收入增长更快，因而美国进口增加；（2）日本和大部分东亚国家的进口锐减，因而美国出口减少；（3）美元的兑换价值上升，使得美国的出口商品对外国人更加昂贵，而其他国家的进口商品对美国人来说更加便宜。

在美国的经济产业中，受危机负面影响最大的是农业和制造业。部分归因于金融危机，美国农民承受了出口减少和低价造成的损失。在制造业中，出口产业和与进口商品竞争的产业都遭受了打击。以波音为首的商用飞机制造业受到了对亚洲出口下降的影响。美元兑换价值的上升降低了从危机国进口商品的价格，钢铁产业、纺织业和服装工业感受到了进口的压力。而且，美国金融市场也感受到了影响，金融机构在它们对

亚洲经济的贷款和投资中遭受了损失。

然而，对美国经济来说，亚洲危机也不全是坏事。由于外国经济的衰退，美国人可以买到便宜的进口货和享受商品价格低落带来的好处。所有这些都有助于经济的快速增长和低通货膨胀。外国经济的疲软也意味着外国人要把他们的投资资金投到美国，这会促进经济的增长和股票市场的繁荣。简而言之，尽管亚洲存在着经济危机，美国仍将继续从其强劲的经济增长中获益。

在过去的10年间，世界市场经济实现了前所未有的相互融合。对于大多数工业国来说，构成国民产出的出口和进口达到了历史最高水平，对外投资和国际借款扩张的速度比世界贸易更快。各国经济更加紧密地联系在贸易国之间产生了互惠的利益。它使得每个国家的生产者可以享有利用专业化和大规模生产的经济性。与没有贸易相比，一个国家能够以更低的价格消费种类更多的产品。尽管存在这些优势，抵制进口的呼吁也在高涨。对工业国来说，当经济衰退引起失业增加时，保护主义者的压力是最大的。此外，发展中国家经常指责，工业国呼吁的所谓自由化贸易体制不利于发展中国家。它们的理由是：在整个20世纪，发展中国家出口商品价格的增长低于它们进口商品价格的增长。

对于学习国际经济学入门课程的学生来说，经济的相互依存性也会产生一些直接影响。作为消费者，我们会感受到国际货币兑换价值变化的影响。倘若日元或者英镑相对于美元升值，我们就要花更多的美元去购买日本电视机或英国汽车。作为投资者，如果境外利率上升到美国水平之上的话，我们可能更愿意购买瑞士证券。作为劳动力中的一员，我们希望知道总统是否计划保护生产钢铁或汽车的美国工人，使他们免于与外国进行竞争。

简而言之，经济的相互依存性已经成为当今时代的一个复杂问题，在不同国家之间以及一个特定国家中的不同部门之间经常会产生强烈而不均衡的影响。企业、劳动力、投资者和消费者都感受到了其他国家变幻的经济形势和贸易政策带来的影响。今天的全球经济需要在国际层次上进行合作，以处理大量的争端和问题。

1.1 经济活动的全球化

过去的50年，世界贸易比世界产出扩张的速度明显快得多，各国经济在整体经济活动中对国际贸易的依赖程度不断提高。从平均角度看，1948~1999年间，出口商品的实际总额年均增长了6%，同期产出的年均增长是3.7%。换句话说，在这一时期，国内生产总值增长了近6倍，贸易则扩大了17倍。根据这些统计数据，今天各国依赖贸易的程度要比第二次世界大战以来的任何时候，甚至可能比有史以来的任何时期都大。

驱动全球化的动力是什么呢？^①首要的，或许也是意义最深远的影响是技术变革。

① 本节摘自 World Trade Organization, *Annual Report*, 1998, pp.33-36.

由于18世纪末和19世纪早期的产业革命，技术创新导致生产率快速提高和运输成本大幅度下降。蒸汽机为铁路的发展铺平了道路，越带越多的原本依赖人力的活动实现了机械化。后来的发明和发现，诸如电、电话、汽车、集装箱船和管道对生产、通信和交通方式的改变，是前一代人难以想像的。最近期的计算机信息和通信技术的快速发展进一步减弱了时间和空间对个人和企业在世界范围内相互沟通和交易能力的影响。由于技术的进步延伸了生产什么和在哪儿生产的范畴，运输技术的进步不断把人们和企业更紧密地联系到一起，可贸易物品和劳务的边界也极大地得到了扩展。

而且，贸易和投资自由化的发展为各国之间建立经济联系营造了一个更为宽松的政策环境。例如，经过八轮多边贸易谈判，世界贸易组织在减少或消除国家贸易壁垒方面取得了显著进展。工业国家的关税税率战后初期为2位数，到60年代后期削减为不到10%，在新千年伊始降至5%。同时，除了那些出于健康、安全或其他公共政策的原因强加的限制以外，国际贸易的绝大多数数量限制（配额）已经取消。投资交易自由化的蔓延和国际金融市场的发展也在推动着全球化。这些因素借助更加便利的融资，推动了国际贸易。

较低的贸易壁垒和金融自由化使得越来越多的企业通过对外投资实现了生产结构的全球化布局，从而为未来贸易的进一步发展提供了动因。在技术方面，信息流量的增加和可贸易物品与劳务范围的扩大对有关生产选址的决策产生着意义深远的影响。企业在保持单一公司身份的同时，不断提高在不同国家和地区配置其生产过程中不同部件生产的能力。随着企业把部分生产过程承包给设在国外的子公司或其他的国外企业，工作岗位、技术、资金和技能也在全球范围内转移。

如今，已经没有多少产品可以只依靠国内资源获取生产的竞争优势。以美国的一家大型汽车公司制造的一辆汽车为例，至少有9个国家与其生产、营销和销售有关。汽车价值中的30%来自于韩国的组装，17.5%产生于日本的零部件生产和先进技术，7.5%归功于德国的设计，4%是台湾地区和新加坡生产的次要部件的价值，2.5%是英国的广告和市场服务的贡献，1.5%来自爱尔兰和巴巴多斯岛的数据处理。这意味着这辆“美国”汽车只有37%的生产价值是在美国创造的。

世界贸易中的生产分享达到了什么程度呢？研究人员通过计算零部件在世界贸易中所占份额来估计生产分享的程度。他们得出的结论是：在制造业产品中，全球性生产共享大约占世界贸易的30%。此外，零部件贸易的增长明显快于制成品贸易的增长，这证明国际性生产和贸易强化了国家间的相互依存性。[⊖]

1.2 美国：一种开放的经济

在最近几十年中，美国经济被普遍认为正在越来越快地融入世界经济（成为开放经济）。这种一体化包含了多个方面：产品和服务贸易、金融市场、劳动力、生产设备的所有权，以及对进口材料的依存性。

⊖ Yeats, A. *Just How Big Is Global Production Sharing?* World Bank, Policy Research Working Paper No.1871, 1998, Washington, DC.

我们可以把一国的出口占其国内生产总值（GDP）的百分比作为粗略衡量国际贸易在该国经济中重要性的方法。表 1-1 列出了一些国家在 1999 年的百分比。1999 年美国出口大约占 GDP 的 12%，而 1970 年这个数字仅是 5%。美国经济对国际贸易的依赖日益增强，其他国家的这种趋势甚至更为明显。如表 1-1 所示，1999 年荷兰的出口占其 GDP 比重达到了 55%。人们会惊奇地发现，1999 年日本的出口仅占其 GDP 的 10%；从报刊新闻中，人们可能会得出错误的印象：日本的出口在其国民产出中所占的份额应该比实际数据大得多。

如何解释表 1-1 中所示的不同国家对贸易依存性的差异？许多资源禀赋有限、国内市场有限的国家不能有效率地生产它们期望消费的大量产品。这样的国家意识到，出口是为了获得期望得到的进口产品。结果是，出口可能占国民产出的 30% 甚至更大的比重。其他的国家，像美国，有丰富的、种类繁多的资源基础和广阔的国内市场，它们对世界贸易的依赖要小些。

表1-1 1999年各国家出口的产品和劳务占国内生产总值（GDP）的百分比

国家	出口占GDP的比重（%）
荷兰	55
挪威	41
加拿大	39
墨西哥	31
韩国	31
英国	29
德国	25
法国	25
美国	12
日本	10

资料来源：International Monetary Fund, *International Financial Statistics*, June 2000.

当考察具体产品时，国际贸易对美国经济的意义甚至更引人注目。例如，没有进口元件的话，我们会有比较少的家用计算机；如果我们不进口矾土，就没有铝可用；如果不进口锡，就会无法做罐头盒；如果不进口铬，就会没有铬减震器。若不进口咖啡或茶，选择在上午 8:00 上国际经济学课的学生可能会在课堂上不断打瞌睡。（你真的相信会这样吗？）此外，如果只依赖于国内生产的话，我们从外国人手中购买的许多产品会昂贵得多。

美国与哪些国家进行贸易呢？如表 1-2 所示，加拿大、日本和墨西哥是首选。美国的其他主要贸易伙伴包括德国、英国、中国、韩国和新加坡。

表1-2 1998年美国最主要的贸易伙伴

国家	美国的出口额 (10亿美元)	美国的进口额 (10亿美元)
加拿大	154	178
日本	58	125
墨西哥	79	96
中国	14	75
德国	27	51
英国	39	36
法国	18	25

(续)

国家	美国的出口额(10亿美元)	美国的进口额(10亿美元)
韩国	17	25
比利时	14	9
荷兰	19	8

资料来源：International Monetary Fund, *Direction of Trade Statistics*, Washington, DC, December 1999, p.224.

在金融方面，美国与世界其他国家的联系也越来越密切。从 20 世纪 60 年代以来，国外持有的美国金融资产不断增加。在 20 世纪 70 年代，欧佩克国家通过在美国金融市场投资加快了它们持有的许多石油美元周转。80 年代，投资资金也主要流向美国，随着日本和其他国家与美国之间的贸易出现顺差，它们用积累的美元，在美国购买了金融资产、商业企业和房地产。到 80 年代末和 90 年代，美国的消费超过了它的生产，成为从世界其他国家借债弥补贸易逆差的净债务国。人们越来越担忧债务给美国经济施加的利息成本和债务负担对美国未来一代生活标准的影响。

全球化的进程也促进了国际银行业务的发展。据估计，目前外汇交易市场（货币买卖的场所）日平均交易量超过 15 000 亿美元，而 1986 年仅有 2 050 亿美元。全球交易日率先在东京和悉尼开始，事实上是 24 小时不间断地循环，在全世界范围内转移，接下来是新加坡和香港，再到欧洲，最后是美国，然后在日本和澳大利亚的交易日又开始了。伦敦一直是世界第一大外汇交易中心，第二是美国；在中亚、德国、法国、斯堪的纳维亚、加拿大和其他地方也进行着大宗的货币交易。

在商业银行业务中，美国银行在 20 世纪 60 年代和 70 年代为了开发贷款、支付和外汇交易业务，建立了世界范围的分支网络。外国银行在 20 世纪 80 年代和 90 年代初也发展了在美国的业务，它们考虑的是（1）美国的多国人口基础；（2）美国市场的规模和重要性；（3）美元作为国际交换和储备通货的媒介作用。今天，在美国经营的外国银行有 250 多家。特别值得一提的是，在美国开展业务的外国银行集团中，日本银行已经成为具有优势地位的银行集团。

在 20 世纪 70 年代，美国证券公司开始在欧洲和东京开展业务。外国证券公司随即也扩张到了美国。截止到 70 年代，外汇交易市场已经实行 24 小时营业，主要银行与在美国、远东、中东和欧洲的一个又一个银行进行业务往来。表 1-3 列出了世界顶尖的银行和证券公司的情况。

表1-3 世界顶尖的银行和金融服务公司的简介

银 行	资产（亿美元）
1. 德意志银行(德国)	7 060
2. 瑞士联合银行(瑞士)	6 830
3. 东京-三菱银行(日本)	6 400
4. 美洲银行(美国)	6 180
5. 富士银行(日本)	5 130
6. 荷兰银行(荷兰)	5 050
7. 香港汇丰银行(英国/香港)	4 760
8. 瑞士信用银行(瑞士)	4 740
9. 巴伐利亚联合银行(德国)	4 730
10. 住友银行(日本)	4 660

(续)

银 行	资产 (亿美元)
1. 美林公司(美国)	677
2. 摩根斯坦利·迪安威特(美国)	416
3. 莱曼兄弟控股(美国)	328
4. 瑞士信用第一波士顿(美国/瑞士)	303
5. 萨洛蒙·史密斯·巴尼控股(美国)	289
6. 戈德曼·萨克斯(美国)	262
7. 贝尔·斯特恩斯(美国)	201
8. 野村证券(日本)	173
9. 大和证券(日本)	92
10. 佩因—韦伯集团(美国)	73

资料来源：“World Business,” *The Wall Street Journal*, September 27, 1999, p.R-31.

到20世纪80年代，美国政府债券实际上是可以24小时交易的。外国投资者购买美国的国库券、票据和债券，而且愿意在他们自己的上班时间而不是美国的上班时间进行交易。美国政府债券的主要经销商在诸如东京和伦敦这样的地方开业。股票市场变得越来越国际化，公司把它们的股票在全世界不同的交易所上市。金融期货市场也扩展到了全世界，像新加坡的SIMEX和伦敦的LIFFE市场。

1.3 国际贸易为什么重要

因为贸易，个人、公司、地区和国家都可以专业化生产它们擅长生产的产品，使用从这些活动中获得的收入去购买一些它们只能以高成本生产的产品。因此，与不进行贸易相比，贸易伙伴可以生产出更多的产出，并达到较高的生活标准。经济学家把这种结果称做是比较优势原理，我们将在第2章中进一步论述。

根据比较优势原理 (law of comparative advantage)，每个国家的居民可以通过把他们的时间和资源用于生产那些他们具有相对优势的产品而受益。如果贸易是获得产品或劳务的更经济的途径，采用国际贸易而不是在国内生产就很有意义。把注意力集中在产品是在国内生产还是在海外生产是错误的，核心的问题是如何利用可以获得的资源，以尽可能低的成本生产产品。当贸易伙伴使用更多的时间和资源生产它们最擅长生产的产品时，它们就有可能生产出更多的产出，这是互惠互利的源泉。

国际贸易的收益也产生于竞争过程。竞争对于创新和有效生产都很重要。国际竞争使国内生产者处于可随时准备行动的状态，并激励它们提高产品质量。美国汽车产业的经历证明了这一点。面对20世纪80年代来自日本的残酷竞争，美国汽车制造商努力工作以提高汽车质量，因此，提供给美国消费者的汽车和轻型卡车（包括那些由国内制造商生产的汽车）的可靠性几乎肯定比不存在国外竞争的情况高。

1.4 对国际贸易的普遍误解

尽管可以从国际贸易中获得收益，但仍然存在很多误解。[⊖]一种误解认为，贸易是零和博弈，如果贸易的一方受益，另一方就要受损。事实上，情况正相反，贸易的双方都会从贸易中获益。考察一下巴西和美国之间贸易的例子。当巴西人提供咖啡而美国人供应小麦时，这两个国家能够生产出更多的产出。巴西人用销售咖啡的收入购买美国的小麦，美国人则用销售小麦的收入购买巴西的咖啡。两个国家都会享受到大规模生产的收益，因而，大规模联合生产提供了双方互利的基础。根据定义，如果各国在它们做得最好的事情上实现专业化，就必须进口其他国家擅长生产的产品和劳务。在政客和媒体间盛行着进口不好、出口好的看法，这种看法是错误的。

另一种误解认为，进口会减少就业机会，拖经济的后腿，而出口则能促进经济增长和就业。产生这种误解的原因是没有考虑进口和出口之间的联系。例如，美国进口德国的机械，为德国人提供了购买美国计算机软件的能力。如果德国不能向美国人出售足够多的产品，那么就不会有足够的美元从美国人手里购买产品。因此，当美国进口开始下降时，随后产生的结果就是德国将有较少的美元购买美国产品。从而，美国出口产业的销售、生产和就业机会将会相应地减少。

最后，人们经常认为，关税、配额和其他进口限制会保护工作岗位，并推动就业达到更高的水平。像前一种误解一样，它的错误在于没有认识到进口减少的情况不会孤立地发生。在限制外国人向美国销售商品的同时，也限制了他们为购买美国的产品而必须获得美元的能力。因此，减少进口的贸易限制也将减少出口。结果是，因出口减少而失去的工作岗位抵消了实行贸易限制所保护的工作岗位。

为什么不在美国 50 个州之间用关税和配额来限制贸易呢？例如，当密歇根从佛罗里达“进口”桔子、从华盛顿“进口”苹果、从堪萨斯“进口”小麦、从弗吉尼亚“进口”棉花时，我们毕竟也要考虑所有失去的工作。所有这些产品都能在密歇根生产，然而，密歇根的居民通常会发现“进口”这些商品比较便宜。密歇根利用它的资源生产并“出口”汽车和其他能够以低成本生产的产品，然后用销售收入来“进口”在密歇根生产成本很高的产品。事实上，大多数人意识到，50 个州之间的自由贸易是每一个州繁荣的重要源泉。类似地，大多数人认识到从其他州“进口”没有减少工作机会，至少在长期内是不会对就业有负面影响的。

这种分析也适用于国家间的贸易。50 个州之间的自由贸易推动了繁荣，国家间的自由贸易也是如此。当然，贸易壁垒的突然拆除可能会伤害受保护产业的生产者和工人。把受保护的资源迅速转移到其他生产率更高的活动中可能要付出昂贵的代价，平缓地拆除贸易壁垒会把这种震荡产生的影响和相应的转移成本降到最低限度。

1.5 扩大开放的结果

国际经济相互依存性的增强对国内经济具有怎样的意义？开放经济与外国进行贸易

⊖ This section draws from *Twelve Myths of International Trade*, U.S. Senate, Joint Economic Committee, June 1999, pp.2-4.

有助于消除国内通货膨胀的压力。例如，在 1981~1985年间，美元的外币价值上涨，这在很大程度上是因为美国的利率高，它是由紧缩的货币政策和扩张的财政政策、较低的国内储蓄率造成的。高利率吸引外国到美国投资，增加了对美元的需求，因此抬高了美元的价格。随着美元对外国货币汇率的上升，外国进口商品的美元价格变得越来越便宜。在 1981~1985年间，美国的进口商品价格下降了 14%，促进了较低的通货膨胀率的出现。

外国竞争的加剧给那些其工资与一般工资水平不一致的部门（诸如钢铁和汽车）带来了压力和限制。在外国竞争激烈的产业中，已经出现了降低工资或者在工资上让步的情况。随着工会的成员成为失业者，工会不得不重新谈判报酬水平和工作条件，以保留工作岗位。

扩大开放的另一个结果，是减少或消除私人投资被挤出的情况。据预测，由于 20 世纪80年代美国预算赤字过度的增长，这种情况是会发生的。预算赤字被认为会导致货币需求的增长和利率的上升。由于企业发现承担投资项目代价更大，它们将减少投资的支出。事实表明，20世纪80年代初期的扩张性财政政策和紧缩性货币政策刺激了外国投资资金流入美国。投资的流入增加了美国金融市场上的资金供应，并使国内利率低于预期水平，因此缓解了挤出问题。

专栏—2

外国竞争和美国汽车产业

2000年1月美国的汽车市场份额分割情况

制造商	占美国市场的百分比份额	制造商	占美国市场的百分比份额
通用汽车	28.4	三菱	1.6
福特	22.2	现代	1.2
戴姆勒-克莱斯勒	15.2	马自达	1.1
丰田	10.6	速霸路 (Subaru)	1.0
本田	6.2	铃木	0.3
日产	4.3	其他公司	7.9

注：在美国、加拿大和墨西哥生产，在美国销售的车辆。

资料来源：The Wall Street Journal，February 2, 2000，p.B-7. This table appears in The Wall Street Journal during the first week of the month，in section A or B.

美国汽车工业的历史可以分成下面几个不同的时代：20世纪初，福特汽车公司成为具有支配地位的生产商；20世纪20年代，通用汽车公司取代了支配地位；20世纪70年代以后，外国竞争兴起。

外国商标的汽车作为美国市场的一部分，其份额已经从 20世纪40年代末的 0.4% 上升到 20世纪90年代的 25% 以上。外国生产商是美国汽车寡头的有力竞争者，而这些汽车寡头以往几乎没有任何市场压力（诸如成本和产品质量等方面）。日趋激烈的竞争迫使美国的汽车公司改变其价格政策、生产方法、工作规则 and 产品质量。日本公司是美国公司面临的最大的竞争对手。

在美国市场中，外国制造商竞争的成功导致了国内产业集中程度的降低。虽然最大的三家制造商（通用、

福特、戴姆勒-克莱斯勒)在20世纪60年代控制了90%以上的美国市场份额,但由于进口竞争的影响,它们总的市场份额大幅度减少。到2000年,这最大的3家企业在美国汽车销售额中所占的比重大约是66%。尤其是,外国竞争者把重点放在小型车细分市场上,而在这个细分市场,它们对美国汽车公司集中程度的降低影响最大。

扩大开放使得国内经济更易遭受到国外动荡的影响,如2000年国际油价的飚升。但开放度的提高也有助于熨平本国经济的波动。在国内经济衰退期间,世界的其他市场起着可以倾泻国内剩余产出的洼地的作用(虽然外国人可能会提出国际倾销的抱怨)。相反,在短缺时期,世界其他部分的产出可以用来满足国内消费。这种情况在1959年发生过,美国钢铁工人罢工使国内生产停止了几个月,但钢铁进口的增长满足了消费需求,并在很大程度上削弱了罢工对美国的影响。

较高的开放程度也影响着财政政策(税收和政府开支)。假设国内居民把他们收入中的更大比例用于购买进口商品,增加国内居民收入和支出的扩张性财政政策,通过进口的增加会更快地扩散到海外,从而会减弱财政政策对国内经济的影响。

1.6 全球化与经济周期

在世纪之交,美国经历了战后最长期的经济增长。事实上,一些权威人士推测“经济不景气”已经在经济周期中永久性地消失了。这种推断肯定是太乐观了。一国经济很难与外部冲击分开,这类冲击包括与石油相关的危机,或者导致外国投资者大规模撤出的金融市场行情爆跌。此外,研究经济周期的学者简单地认为:衰退总是存在的,因此下一次衰退还会发生。然而在新千年伊始,越来越多的人认为,即使美国经济出现新的衰退,也会比过去衰退的幅度更小,时间更短。

支持这种乐观态度的一个理由是美国经济已经重组,不会再像过去那样容易遭受大幅度波动的影响。推动经济变革的最强有力的力量或许是全球化。几十年来,波音和通用电气等巨型公司都在全球环境中开展商业活动。到20世纪90年代,许多中型公司也加入了全球性企业的行列。它们从外国人那里获得零部件和原材料,把产品销往世界各地。由于至少有1/4的美国经济依赖于进口或出口,因而形成了一个更适应供给和需求变化的多元化经济体。

伊顿公司(Eaton)是美国的一家卡车和汽车部件制造商。外国竞争已经迫使该公司变得更灵活和具有更高生产率。在20世纪90年代,公司每年在劳动力和原材料上支出的增长是4%,但价格上涨不超过1%,为了维持生意,公司不得不继续通过采用新技术和管理方法降低总成本。事实上,外国竞争促使企业消化通货膨胀的影响。

因瓦凯尔(Invacare)公司是另一个例子。该公司是俄亥俄州的一家轮椅和其他健康设备生产商。它卖给德国的轮椅,其电控设备来自公司设在新西兰的工厂,设计基本上是在美国完成的,最后的组装是在德国进行的,而组装用的零件是从美国、法国

和英国运来的。因瓦凯尔通过在全世界购买零部件，可以抵制供应商提升铝、钢铁、橡胶和其他材料的价格。因瓦凯尔在 80个国家销售产品，与完全依赖美国市场的情况相比，它可以更好地保证在俄亥俄州雇佣的劳动力的稳定性。如果美国市场的销售额减少了，因瓦凯尔还有一张王牌可以应急：出口。

因为这种机制已经在美国内部的一个又一个产业中发挥作用，所以经济学家不再那么关注工厂瓶颈问题了。如果杜邦或陶氏公司试图提价的话，买者可从欧洲或其他地区的供应商中寻求报价。倘若一个外国竞争者报价低于美国供应商，零部件的供货可以在48小时内通过空运送达，因此提价是困难的，它意味着经济扩张可能不会导致通货膨胀，因而不需要采用曾经用过的紧缩性货币政策。

1.7 什么决定了一个公司是“美国的”

在近些年中，关于美国公司恢复国际竞争力的呼声又高涨起来。但是，什么样的公司是“美国的”公司？通用汽车、IBM、惠而浦是美国公司吗？丰田、本田还有索尼是不是美国公司？

让我们考虑两个假设的公司。第一个是ABC计算机公司，其总部设在旧金山，它的管理人员、董事和股东都是美国公民。然而，由于ABC公司在韩国进行产品设计和制造，它的大部分雇员是韩国人，它的许多计算机出口到美国。第二个公司是XYZ计算机公司，其总部设在德国，它的管理人员、董事和股东都是德国居民。但XYZ的雇员大多数是加利福尼亚人，由他们来设计和制造计算机，许多计算机出口到德国。这两个公司中哪一个“美国的”公司呢？哪一个对美国的经济福利更重要呢？

正如罗伯特·瑞奇（Robert Reich）所描述的那样^①，随着美国经济日趋国际化，我们已经看到了越来越多的像ABC和XYZ这样的公司。瑞奇指出：美国公司被认为是提升美国竞争力的主要推动力。他推测大多数人会认为ABC计算机是“美国的”公司。

然而，在最近这些年里，美国拥有公司的竞争力不再等同于“美国的”竞争力。就IBM公司来说，IBM中的外国雇员超过40%，它设在日本的子公司雇佣了18 000多名日本员工，成为日本最主要的计算机出口商之一。而惠而浦公司的雇员分布在世界45个国家，总雇员人数超过43 000人。另一个例子是德州仪器公司，它的研究、开发、产品设计和制造工作绝大部分在东亚国家进行。

瑞奇认为，在一个国际投资日益增长的经济中，在美国进行制造活动的外国人拥有的XYZ计算机公司较之员工是韩国人的美国人拥有的ABC公司，对美国经济福利会产生更深远的影响。瑞奇把“美国的竞争力”定义成美国工人为国际经济创造价值的的能力，无论雇佣这些工人的公司属于哪个国家。因此，美国的竞争力不是美国所拥有的公司的获利能力或市场份额。事实上，美国所拥有的公司的利益与美国公众的利益可能一致，也可能不一致。

① 罗伯特·瑞奇曾是布兰第斯大学（Brandeis University）的政治经济学教授和美国劳工部长，本节中的观点摘自他的文章“Who is Us？”*Harvard Business Review*，January -February 1990，pp.53-64.

专栏—3

甚至波音 777 都不完全是美国的，空中客车 A330 也不全是欧洲的

波音	美国供应商	日本供应商	其他的国际供应商	
突出部分	固定的后缘	机舱门	雷达天线罩	副翼
后援板	地板梁	机身	背翅	翼梢组装
垂直翅	扰流器	翼体整流罩	舵	主着陆排档
水平稳定器	舱内阻力板	翼内肋	升降舱	发动机
固定前缘	前缘阻力板	翼中心部分	襟翼	突出着陆排档
翼盒	发动机	主着陆排档门	阻力板支撑	突出着陆排档门
翼间支柱和整流罩		客机门	舷外阻力板	

注： 法国、加拿大、中国、意大利、澳大利亚、韩国和美国

经济间相互依存性体现在世界范围内生产的很多产品中。在我们的全球经济中，越来越难判断什么是“美国的”产品。多年以前，产品有明确的国家身份，不管产品在哪里进行贸易，原制造国（它的名字经常印在上面）是确定无疑的。但在今日世界，产品可以在很多不同的地点进行有效生产，并以各种不同方式组合起来满足许多国家购买者的需要。

在国家之间进行贸易的制成品一般很少需要研究与开发、管理、设计、市场营销、广告、金融和法律服务，以及原材料和零部件。例如，当旅行者乘坐波音 777 旅行时，事实上是在乘一架全球性喷气式客机，该架飞机上大约 35% 的零件是在外国生产的。

波音的欧洲竞争者空中客车生产的喷气式客机也有类似情况。例如，在空中客车 A330 中，美国提供的零部件占大约 40%。在 A330 维修期间，可更新部件的维修费用有 80% 花在美国。成千上万的美国居民通过为分布在 40 个州的 800 家空中客车供应商工作来维持生活。

资料来源：Boeing news releases. See also Jeremy Main, “ Betting on the 21st Century Jet ,” *Fortune*, April 20 , 1992 , pp.102-117 and Airbus Industrie of North America Inc , *The Last Frontier?*(Herndon , VA)1998.

那么，谁代表了美国呢？瑞奇认为是美国的劳动力，是人民，而并非一定是美国拥有的公司。外国拥有的公司雇佣的美国工人日益众多，从美国经济福利角度看，这些工人得到的培训、技能和知识比美国拥有的公司所有权更有意义。

这种观点的政策含义是清晰的。如果美国希望在其竞争力中注入活力，就必须投资于人力资源，而不是从国家角度界定公司的归属。美国必须对外国投资者开放边界，而不是仅仅支持可能只挂着美国国旗的公司。政府应当加大在教育、培训、研究和基础设施方面的投资，这样美国才能成为寻求有才能雇员的任何国际公司投资的好场所。

瑞奇指出，现实生活中，美国政府做的与宣传的往往相反。也就是说，它根据本国拥有的公司的自身利益来界定国家利益。例如，在 1989 年，美国政府批评日本把摩托罗拉的电话设备挤出市场，并打算报复。但是，摩托罗拉的电话设备的设计和制造活动多数在吉隆坡进行；而在美国国内，从事向日本出口的电话设备生产的大多数美国工人受雇于日本企业。如果瑞奇是正确的，那么美国对德州仪器和 IBM 表现出的忠诚应该是有条件的，而不仅仅是爱国，就像美国人对本田和丰田的态度应该建立在它们为美国带来了什么基础之上。

1.8 国际竞争力

在这些日子里，国际竞争力一直是一个热点问题。激烈争论的焦点是在特定国家发展起来的公司与特定产业中的国际领导者竞争时，如何能创造并保持竞争能力。美国设立了竞争力委员会，欧洲有一个竞争力咨询集团。世界上的许多政府已经开始着手提高竞争力的改革运动。下面，让我们考察一下竞争力的含义，以及如何把它应用于企业、产业和国家当中^①。

1.8.1 企业（产业）的竞争力

竞争力是指一个企业或产业的产品能够在市场上参与竞争的程度，这种竞争力取决于产品的相对价格和质量。如果丰田能够以比通用汽车以更低的价格生产出更好的汽车的话，它就具有更强的竞争力；如果美国钢铁产业能够以比巴西钢铁产业更低的价格生产出更好的钢铁的话，它就更具有竞争力。政府关心它们的企业和产业的竞争力，因为缺乏竞争力的企业和产业很难生存。

一家企业的生产率（单位工时的产出）相对于其他企业生产率的长期趋势变动是衡量竞争力变化的关键指标。如果本田工人的生产率增长速度快于福特工人，随着时间的推移，本田产出的单位成本相对福特产出的单位成本会不断下降。一个工人在每个工时平均能够生产多少实物产量取决于（1）产品是什么；（2）工人的动机和技能；（3）使用的技术、厂房和设备，以及零部件和原材料；（4）生产规模；（5）制造产品的难易程度；（6）如何对众多生产任务进行具体的组织。

一国经济的结构特征也会对企业或产业的竞争力产生影响。这些特征包括经济中的资产，如基础设施，以及类似教育体系的制度。这些因素决定了一个国家的经济环境是否有利于促进企业和产业提高其竞争力。

1.8.2 国家的竞争力

尽管我们可以评估一个企业或产业的竞争力，但评估一个国家的竞争力要困难得多。用什么标准来评价一个国家的国际竞争力呢？一个国家要想具备竞争力，它的所有企业和产业都一定要具备竞争力吗？即使像日本和德国这样的经济强国，其经济中的很多部门也要落后于外国竞争者。一个国家必须实现贸易的平衡盈余（出口大于进口）才能具备竞争力吗？像美国这样的国家，尽管存在贸易赤字（进口大于出口），但国民收入却不断增长。能为其居民创造就业岗位的国家是一个有竞争力的国家吗？虽然这种能力很重要，但创造工作本身却不是问题的关键。真正重要的是创造能够改善国民生活标准的高工资就业岗位。如果国内政策的目标是实现就业岗位的最大化，那么今天我们应当推动马拉四轮车产业和铁匠产业的繁荣。我们若一

^① 见Michael Porter, *The Competitive Advantage of Nations* (New York: The Free Press, 1990), Chapter 2.

直保留与过去相同的工作岗位，就会限制那些能够增加知识储备并推动创新和增长新的高技能工作岗位的发展。最后，工资率低的国家是一个富有竞争力的国家吗？低工资不是决定出口的关键因素。如果它们是关键因素的话，类似海地和孟加拉国这样的国家就应该成为出口大国。事实恰好相反，像德国和美国这样的高工资国家却是世界上最大的出口国。显然，这些有关国家竞争力的解释没有一个是能够令人完全满意的。

一个国家的主要经济目标是为她的人民创造高水平并不断增长的生活标准。实现这个目标靠的不是有关维持国家竞争力的含混不清的概念，而是要在所使用资源上达到高水平的生产率。随着时间推移，生产率是一个国家生活标准的主要决定因素，因为它构成了人均国民收入的基础。高生产率不仅有助于实现高收入，还允许人们能够选择更多的闲暇而不是长时间的工作。生产率还创造了赋税性国民收入，这些税收用来支付公共服务，提高生活标准。

国际贸易使得一个国家无须在国内生产所有的产品和劳务。其可以在本国企业相对外国对手具有更高生产率的产业中实行专业化生产，进口本国企业生产率较低的产品和劳务。通过这种方式，资源从低生产率行业转移到了高生产率行业，从而提高了经济的平均生产率水平。进口和出口对提高生产率都是必要的。这种结论与时而流行的出口好、进口坏的观点相左。

没有一个国家可以在所有产品的生产上都具有竞争力，也不可能是所有产品的净出口国。尽管日本是一个成功的出口国，但它也不可能出口所有产品。一个国家的资源存量毕竟有限，理想的状态是以最有效率的方式利用这些资源。具有竞争优势的产业出口的成功会促使该国对劳动力和资本需求的增长，从而导致成本上升。投入要素成本的提高会进一步削弱国内其他产业的竞争力。扩大富有竞争力的产业的出口也会使本国货币在外汇市场上更加昂贵，这会给国内其他产业的出口造成更多困难。即使像美国和日本生活水平很高的国家，许多产业中的国内生产商也不具有竞争力。

改善一个国家的生活水平，做到在其生产率相对低的产业中进口产品并在其生产率相对高的产业增加出口，是至关重要的。国际竞争可以通过这种方式促使一个国家不断提升其生产率。然而，这种升级过程导致的结果是，一个国家在获得经济繁荣的同时却要牺牲在一些产业中的市场地位。为了保护不具有竞争力的产业而实行进口限制或补贴措施，会阻碍经济的升级，从而削弱国家的经济繁荣。

让我们回顾一下比较优势原理，它认为只要两国的两种产品的相对（比较的）成本不同，就有可能从专业化生产和贸易中获得收益。即使一个国家与任何其他国家相比，制造所有产品都不具有绝对优势，这个原理也是成立的。根据比较优势原理，一个国家只要专业化生产并出口其劣势较小或优势较大的产品，就会从中获利。

比较优势原理也可以应用于个人之间的交易。假设一个律师能够在 1 小时内写 10 页辩护状或打出 4 篇文章，而一个秘书可以在 1 小时内写 2 页辩护状或打出 2 篇文章。在律师和秘书之间开展专业分工和交易，会产生潜在收益吗？虽然律师可以写更多的辩护状，而且打字比秘书更快，但如果律师专门写辩护状而秘书专门做打字工作，双方都会受益。这是因为律师在写辩护状的工作上优势较大，而秘书在打字工作中的劣势较小。因此律师在写辩护状的工作中具有比较优势，而秘书在打字方面具有比较优势。秘书和律师间的专业化分工和贸易会产生较高的产出。比较优势原理也适合国家间的

交易。国家能够从贸易中获益，是因为它们专门开展自己具有比较优势的活动，从而以更低廉的价格获得产品和劳务。

我们得出的结论是：即使是那些生产任何产品都很差的国家，也会从国际竞争中获益。国家在它们所选择的专长上无论多么没有效率，都可以根据其比较优势安排专业化生产，并利用贸易实现繁荣。我们将在下一章中进一步讨论比较优势原理。

1.8.3 全球化与竞争

在一个特定产业中，与世界领导者竞争会提高一个公司的生产率吗？麦肯锡的全球研究院通过考察日本、德国和美国的制造业的劳动生产率研究了这个问题。他们的研究结果认为，全球性竞争有点像玩高尔夫球，与比你强的人一起打球，你就会进步^①。

该机构对比了9个产业在1990年的劳动生产率，发现日本在5个产业中处于领先地位：汽车、汽车零件、家用电器、金属制造和钢铁。美国在另外4个产业中领先：计算机、加工食品、肥皂及清洁剂、啤酒。在被调查的任何一个产业中，德国都不是最有效率的。在这些产业中，日本劳动生产率的加权平均值比美国低17%，德国的劳动生产率比美国低21%。

麦肯锡的研究人员分析了在所调查的产业中这些国家的生产率存在差距的原因。他们发现，规模经济和不同的制造技术等传统因素在解释钢铁、金属制造、啤酒和加工食品业的生产率差距时，作用并不大。而这些因素在解释这三个国家在其他产业存在的差距时没有太离谱。工人技能水平和教育因素都不能解释这种差距，因为这些因素在这三个国家中具有相似的水平。原材料成本在世界上基本相同，也无法解释出现的差距。高生产率似乎产生于管理人员在新的、更有效的产品生产方式上进行投资的能力，还产生于工程师设计出容易制造的产品能力。

麦肯锡研究院发现，无论是在日本的汽车产业还是在美国的食物产业中，管理人员和工程师不是因为更聪明、工作更努力或接受了更好的教育，才进行创新。他们这么做是因为在激烈的全球竞争压力之下，提高劳动力生产率是成功的关键。相反，政府贸易限制保护了大多数生产率低下的生产商，使他们免于遭受严酷的全球竞争带来的痛苦。

参与全球竞争，要遵循支配贸易和投资的规律和规则，以及资本市场的结构。在这三个国家中，美国参与国际竞争的程度最高。设在美国的外国跨国工厂（例如，日本的汽车装配厂）也通过引入最先进的技术和刺激竞争促使美国厂家的生产率提高。

图1-1总结了麦肯锡研究的成果。在图的横轴上，全球化指数衡量着一国的产业对世界该产业中最具有竞争力的国家的开放程度，无论这种竞争是来自自由贸易，还是来自最具有竞争力的国家的跨国工厂。纵轴的衡量指标是，在一个特定产业中，一国的生产率占最具有竞争力的国家生产率的百分比。例如，在1999年，世界食品产业中最具有竞争力的国家是美国，日本在该产业的生产率相当于美国的33%。

① 见William Lewis “The Secret to Competitiveness,” *The Wall Street Journal*, October 22, 1993, p.A-14.

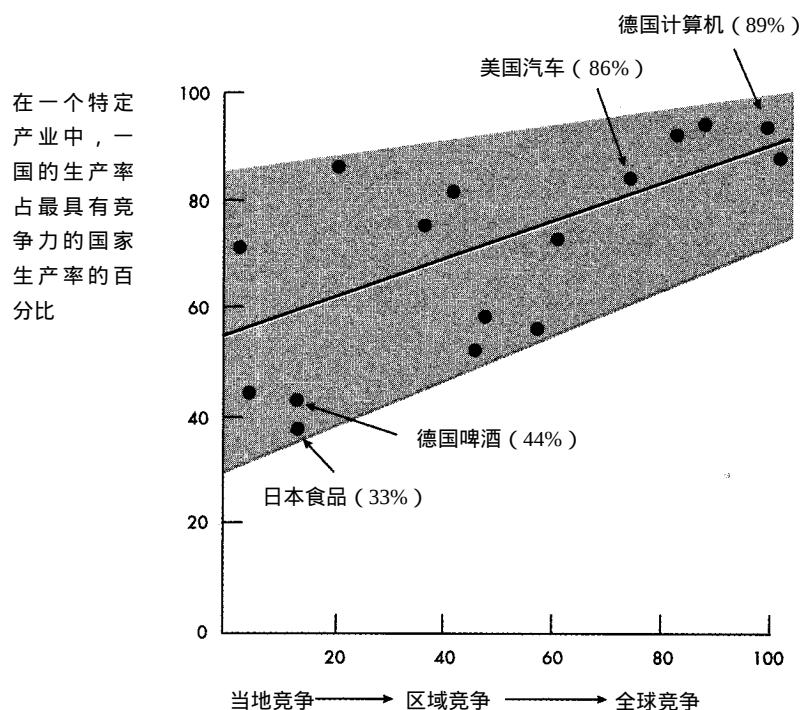


图1-1 生产率差距与全球竞争

产业生产率的相对水平与全球化密切相关。当全球竞争没有影响国内产业时，创新的积极性就很低，生产率也低。当国内产业开始面对来自其他国家的竞争时，就必须为了生存积极地参与竞争，因而，该产业中领导者的生产率优势会被削弱。

资料来源：McKinsey Global Institute, *Manufacturing Productivity*, Washington, DC, 1993, p.3.

该图表明了产业生产率的相对水平与全球化密切相关。当国内产业置身于全球性竞争之外，面对的只是当地的或区域性竞争时，创新的动力就会不足，生产率就低。这正是1990年日本的食物工业和德国的啤酒产业的情况。然而，当产业对其他国家的先进技术开放时，进行创新的压力就大，生产率就会提高；与先进国家的生产率差距会随之缩小。例如，美国的计算机公司在欧洲设立了跨国工厂，使得德国计算机产业的生产率在20世纪90年代几乎赶上了日本和美国这样的先进国家。麦肯锡的研究证明了：获得高生产率从而达到高生活水平的最佳途径，是对贸易、投资和来自最先进国家的思想观念开放市场，并允许已经采用了最先进技术的企业进入市场，展开激烈的竞争。

1.9 对工人来说，国际贸易是机会还是威胁

- 汤姆住在威斯康星州的奇珀瓦福尔斯附近。他以前的工作是一家制鞋公司的记账

员，他在该公司工作了多年，但是工作没有保障。虽然他每天能挣 100美元，但提职的许诺却从未兑现。该公司最终因墨西哥的进口廉价鞋所导致的鞋价下跌而破产。汤姆于是去了当地的一所大学学习，获得了管理信息系统学位后，又受雇于一家制造新机械工具的公司，这家公司的产品出口到墨西哥。现在，他即使是在每个月偿还了政府补贴的学生贷款后，也过着更加舒适的生活。

- 最近，罗莎和她的家人从墨西哥南部的农场搬到了北部边境。在这里，她为一家美国所有的电子公司工作，其产品出口到了美国。她的丈夫约瑟提供看管房屋的服务，有时也非法越过边境到加利福尼亚工作。自从脱离了维持最低生活的农业后，罗莎、约瑟以及他们女儿的生活水平得到了提高。不过，罗莎在去年没有涨工资，她每小时仍然挣大约 2.25美元，而且在可预期的未来看不到增加工资的迹象。

全球工人的生活也日益密切地联系在一起。世界上的绝大多数人口生活在其产品和金融市场已经融入或者正在快速融入世界市场的国家之中。这种全球化趋势使得工人们更富裕了吗？有关在国际贸易中遭受损失的故事经常见诸报端：因为贫穷的墨西哥人的竞争，汤姆失去了工作。但是，汤姆目前拥有了一份更好的工作，美国经济也得益于他工作的公司对墨西哥的出口。由于生产出口产品，罗莎的生活水平得到了提高，她的女儿可望有一个更好的未来。约瑟盼望着有朝一日不再需要非法越境到加利福尼亚去工作。

国际贸易使更多工人受益，使他们能够购买最便宜的消费品，以及最有利于发挥他们技能的技术与设备。随着他们生产的产品价值的增加，国际贸易使工人变得更有效率。此外，生产出口产品能为本国工人创造就业机会，增加收入。出口产业中的工人享受到了开放贸易体制带来的好处。

但是不是所有的工人都能从国际贸易中获益。例如，在失业率上升、工资差距拉大的工业国中，人们对未来充满了担忧，世界贸易体制受到了抨击。工资成本较低的外国工人生产的廉价的出口商品，使得工业国的一些工人面临着失业的威胁。其他人在担心企业会把工厂迁移到工资低和环保标准宽松的国家，或者担心大量的贫穷移民站在他们公司的门口，要求愿以较低的工资工作。工业国与工资水平低的发展中国家进行贸易，对其进口竞争压力大的部门中缺乏技能的工人的威胁尤为突出。

随着一国经济对国际贸易的开放，国内价格与国际价格越来越趋于一致；对于那些拥有的技能在国际市场比在国内市场更为稀缺的工人来说，他们的工资趋于上升；对于那些面临日益激烈的国外竞争的工人来说，他们的工资则趋于下降。当外国的经济对国际贸易开放时，世界市场上各种技能的相对稀缺性会进一步发生变化。受到伤害的国家中，数量众多的工人所拥有的技能正变得不太稀缺。竞争的加剧也表明，除非一国在生产率的收益上能够与竞争对手相抗衡，否则它的工人的工资水平就会下降。在进口竞争产业中，出现工人经常游说政府对进口商品施加限制以减轻外国竞争的威胁，也就不足为奇了。像“买美国货”和“美国货创造美国工作”这样的口号已经变成了许多美国工人的共同呼声。

然而，对于部分是正确的事情，未必对整体也是真理。进口钢铁或汽车肯定会减少美国钢铁或汽车业的就业机会。但是，说进口会减少一国就业机会的总量，却是不正确的。美国进口的大量增加必然会导致美国的出口或外国在美国投资的增多。