

世界新经济长波的来临和中国 21 世纪发展对策

The Coming New Long Wave of the World Economy and the Strategy of China's Development in the 21st Century

刘则渊

(大连理工大学科技与社会发展研究所, 教授 大连 116023)

提要 世界经济发展以 50 年为周期的所谓经济长波已经出现四次。根据科学、技术、经济的波动转化规律预测, 90 年代中期, 战后第四次长波临近结束, 而第五次新经济长波行将来临。从世界三大区域经济增长极的态势、新产业革命的勃兴和经济关系的国际化论证了这次新长波来临的征兆、动因和条件。基于对跨国性区域经济集团和跨国垄断企业集团的本质分析, 提出了国家垄断资本主义正向国际垄断资本主义新阶段转变的论断。它们在 90 年代的新发展, 分别从宏观和微观两方面对国际经济关系和资本主义生产关系的重大局部调整, 扩大了社会对全球生产力的容纳能力, 为新经济长波的形成准备了条件。按新经济长波形成的理想模型, 提出了中国 21 世纪发展的“长波跟踪战略”及若干对策建议。

最近许多迹象显示, 近代以来世界经济的第四次长波周期下降期已近尾声, 行将进入第五次经济长波的上升期。预计这一上升期约从 1995 年到 2020 年将持续 25 年。这将是世界经济高增长的时代, 人类社会大变动的时代。这既是一场世界性的挑战, 又是一次历史性的机遇。对此, 我们应予以高度重视, 开展深入的研究并采取明智的对策。

一、经济长波理论: 新经济长波的种种预测

经济长波理论或长周期理论是由苏联经济学家康德拉季耶夫(N. Kondratieff)于 1925 年提出来的。在被遗忘近半个世纪之后, 70 年代以来又重新引起西方经济学界的注意。从事长波理论研究的学者所持的依据和观点各不相同, 但大都确认, 18 世纪下半叶以来世界工业国家经济发展出现了约 50 年为一周期的三次经济长波。第四次长波开始于本世纪 40 年代中期, 世界经济持续 20 多年高速增长后, 自 1973 年发生石油危机而进入下降期。第四次长波下降期何时结束, 第五次新经济长波何时到来, 成为长波理论研究的热点之一。

笔者根据科学、技术、经济之间的波动转化规

律, 认为科学、技术活动同经济活动一样也存在长期波动的周期现象, 并依次发生波动转化; 科学长波、技术长波、经济长波之间的波动转化, 本质上是近代世界科学革命、技术革命、产业革命的递次推进过程, 历史上已出现四次波动转化周期, 由此预测了第五次波动转化周期的轮廓: 以 1953 年分子生物学诞生为标志, 包括凝聚态物理学、脑科学、生命科学和系统科学等科学前沿的突飞猛进, 已呈现新的科学革命高潮; 70 年代遗传工程、微电子、智能信息、新材料等高新技术领域的进展, 已形成新的技术革命浪潮; 90 年代伊始, 这场新技术革命正加速

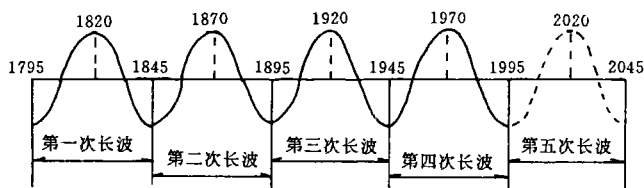


图 1 世界经济长波周期的划分与第五次长波预测示意
向新产业革命转变, 将进入第五次经济长波的上升期; 大批新兴产业群和世界经济新高潮将出现于 21

世纪上半叶。

根据世界经济发展的某些历史统计材料,大致按 50 年一周期来划分经济长波,可以用图 1 表示。每一周期都是从波谷到波谷。预计 1995~2020 年将成为新经济长波的上升期;本世纪末以前世界经济将缓慢地回升,下世纪初将快速增长,到 2020 年左右达到波峰,在 21 世纪中叶结束第五次长波。

为了说明经济长波的科技基础与社会条件,这里将历次科学、技术和经济的波动周期,历次科学革命、技术革命和产业革命及其相互对应关系列于表 1。从表中可以看出,第一次科学革命、技术革命

和产业革命是由两次科学、技术、经济的波动转化周期完成的,时间跨度长达三个半世纪,表明近代早期“科学→技术→生产”的转化过程较为缓慢,而其后转化的速度便愈来愈快了。历次产业革命的兴起与经济长波的初兴大致同步,前者略超前于后者。还可看出,每次经济长波不仅有其特定的技术体系作为物质载体,而且有其相应的企业组织形态作为微观经济基础。尽管近代以来经济长波都是在资本主义生产方式下产生的,但每次经济长波的兴衰周期都同资本主义生产关系内部的重大局部调整过程相对应。

表 1 世界历次科学、技术、经济的波动转化大周期与各次经济长波的时代特点

科学、技术、经济 波动转化周期		第一次波动转化 (1540—1845)	第二次波动转化 (1740—1895)	第三次波动转化 (1780—1945)	第四次波动转化 (1895—1995)	第五次波动转化 (1950—)
科学	科学革命	I 1540—1780		II 1780—1895	III 1895—1950	IV 1950—
	科学长波	I 1540—1740	II 1740—1780	III 1780—1895	IV 1895—1950	V 1950—
技术	技术革命	I 1730—1830		II 1830—1910	III 1910—1970	IV 1970—
	技术长波	I 1740—1800	II 1800—1860	III 1860—1920	IV 1920—1970	V 1970—
经济	产业革命	I 1760—1880		II 1880—1940	III 1940—1990	IV 1990—
	经济长波	I 1795—1845	II 1845—1895	III 1895—1945	IV 1945—1995	V 1995—
经济技术时代		蒸汽时代	钢铁时代	电气时代	电子时代	信息时代
长波技术载体		蒸汽纺织技术 蒸汽动力技术	蒸汽冶金技术 蒸汽运输技术	电气制造技术 汽车制造技术	电子控制技术 石油化工技术	智能信息技术 生物工程技术
企业组织形式		近代工厂制度	近代公司制度	财团垄断组织	现代集团公司	跨国垄断集团
生产关系演变		自由竞争资本主义 (商业资本主义—工业资本主义)		私人垄断资本主义 (金融资本主义)	国家垄断资本主义 (技术资本主义)	国际垄断资本主义 (信息资本主义)

二、区域经济增长极:新经济长波的潮头征兆

战后世界经济出现了长达 20 多年的高增长。但 1973 年出现第一次石油危机后,西方工业国家陷入了长期不景气的局面。70 年代后期,世界经济平均增长率降到 3~4%,1980 年降到 2.9%,1990 年降至 1.8%,1991~1993 年徘徊在 1% 上下,某些国家在某些时期甚至出现战后从未有过的负增长。这就是战后出现的第四次经济长波。

但是,1993 年下半年到 1994 年上半年,世界经济已呈现全面复苏的趋势,暗示出第四次经济长波的下降期已临近终结,有可能在 90 年代后半期开始步入第五次经济长波的上升期。估计 1994 年世界经济平均增长率将达到 3%,1995 年将上升到 3.7%。三大区域经济增长极:北美、欧洲、东亚,正是造成世界经济有力回升的强大力量。美、德、日分别是这三大增长极中的三个经济大国,1990 年三国 GDP 之和占世界 GDP 的 44%,整个工业发达国家的 GDP 总和占全世界 GDP 的 73%,它们的经济状

态仍然支配着世界经济长波走向。现在看来,美、日、欧发达国家正在摆脱经济不景气的局面,经济复苏的势头在加强。据经济合作与发展组织 1994 年 6 月预测,1994 年和 1995 年经合组织 24 国平均经济增长率将分别达到 2.6% 和 2.9%。

在区域经济增长极中,最引人注目的是东亚各个国家和地区。包括日本、四小龙、东盟和中国等,近 30 年经济平均增长率在 7% 以上,日本除外则高达 8%,与西方发达国家经济增长率持续下降的不景气状况形成强烈的反差。整个东亚地区的 GDP 已占世界的 20% 左右,经济仍在持续高速增长,是推动第五次经济长波上升过程的重要力量。

另外还有三个区域经济增长极:“拉美(主要是巴西、阿根廷、墨西哥和委内瑞拉)、南亚(主要是印度)和黑非洲(主要是南非、津巴布韦、肯尼亚和坦桑尼亚等),经济增长速度也在加快,其 GDP 年增长率近 3 年达到 5~7%。

目前世界经济南北贫富差距仍然很大,还有扩大的趋势,但相当一部分发展中国家经济起飞,汇入新经济长波上升的大潮,却是确定无疑的。

同过去四次经济长波有所不同的是,发展中国家(特别东亚地区)将是新经济长波的重要驱动力

量。中国、印度、巴西、印尼这些幅员辽阔、资源丰富、市场潜力甚大的国家,经济快速增长,还为西方工业国家向外直接投资,开拓世界市场,走出经济波谷,创造了有利的条件和机会。

三、世界新兴产业群:新经济长波的物质载体

以50年为周期的经济长波,实际上是以特定的物质生产为基础的经济时代。在某种意义上,历史上经济长波的分期也就是经济时代的划分。由反映生产力和技术发展水平的劳动工具体系构成的产业群,乃是经济长波的物质载体。因此,世界性新旧产业群的更替转变程度,既是区分经济时代的客观标志,也是判别旧经济长波结束和新经济长波产生的根本尺度,而短期经济增长的快慢却难以做出明确的判定。

自70年代以来,以微电子技术和基因重组技术为标志,引发一场世界性的新技术革命,形成以信息技术为先导,生物技术为主导,包括新材料技术、新能源技术、航天技术和海洋技术为内容的高技术体系。这些高技术群在80年代后期迅速商品化、产业化和市场化,导致这场新技术革命向新产业革命迅速转变,正形成新兴的高技术产业群;同时,这些高技术正向传统产业渗透,推动传统产业的高技术化和现代化。因此,学术界产业界普遍认为,目前正在发生世界性的产业结构大调整。

科学技术是第一生产力。现代科学技术革命正引发新的生产力革命,必然导致世界经济的有力回升和再度复兴,出现新的经济长波。据美国商务部1990年发表的《新兴技术:技术经济机会调查》报告预测,到2000年全世界超导体、先进半导体器件、数字显示、高密度数据存储、高性能计算机、光电子、人工智能、柔性制造系统、传感器、生物工程、医疗器材和新材料等12项新技术的世界市场总营业额将达到10000亿美元。这显然是保守的估计。美国提出建设迈向21世纪的“信息高速公路”基础设施的战略设想,引起世界性的强烈反响,一个真正由信息技术主导世界经济的“信息经济时代”正在到来。人们据此做出新的乐观预测。美国苹果公司预计,10年内信息技术产品将保持35000亿美元以上的市场。至于整个高技术产业的市场将庞大得难以估量。仅以美日两国为例,美国从1983年到1992年的10年间,高技术产业的产值增加87%,人均产值增加46%,而同期传统制造业和服务业的人均产值仅分别增加24%和23%,1983年高技术产业在GNP中的比重为7%,1993年达到10%以上;日本通过新一轮的产业结构重组,正形成以微电子、机电一体化、生物工程、新材料和新能源为主体的高

技术产业群,其产值在80年代仅占GNP的2%,预计90年代中期将上升到15~20%。

从现代科学技术和生产力革命的角度看,世界经济第四次长波因世界性能源危机而从顶峰滑下谷底,乃是经济高速增长受到现时自然资源及环境容量限制所致。资源能源高消耗型主导的传统产业结构和国民经济体系,无法由急剧开发消耗的自然资源来满足其迅速增长的需要,仅在传统产业本身的原有技术基础上进行修修补补的改良,只能对经济增长起微小的作用;只有依靠科学技术进步,走经济可持续发展的道路,由资源消耗型的传统产业群向资源节约型的高技术产业群转变,才能导致生产力的整体革命和新经济长波的形成。90年代初的世界现实表明,新经济长波的胚胎已在世界规模的高技术创新活动中孕育成熟了。

四、经济关系国际化:新经济长波的社会条件

把经济长波现象放在资本主义生产方式的范围内看,第四次长波进入下降期,乃是当代生产力的全球性质受到国家垄断资本主义生产关系阻碍的必然结果。70年代以来,世界经济长期不景气及一系列相关的能源危机、环境危机、金融危机、国际债务危机、国际贸易摩擦和南北差距扩大等问题,都带有全球性特点,非一国政府干预所能解决;由于现代科学技术和生产的不断国际化,特别是高技术的产业化和国际化,在国际范围内进行的产业结构转换,仅在一个国家内部进行政策调整也难以做到。对此,我国学者赵涛认为,资本主义生产关系必须做重大局部调整,形成国际垄断资本主义,才能同全球性生产力的发展相适应。但她同时又认为,这种重大的局部调整只有通过特大危机的经济暴力才能实现,并断言发生与30年代大危机那样的、虽形式不同却更严重的特大经济危机不可避免(参见赵涛:《经济长波论》,中国人民大学出版社1988年版,第383~389页)。

笔者认为,尽管资本主义固有矛盾依然存在,有时还会激化,甚至出现前述种种危机构成的全球性“危机综合症”,但在世界走向和平发展的新时代,特别是冷战结束后的今天,已同战前社会矛盾激化引起特大危机,经济竞争诉诸军事暴力的旧时代显著不同了。如果对现存世界经济组织形式与实质进行深入分析就会发现,国际垄断资本主义生产方式正以不同的途径形成,而这并不是由于大危机的经济暴力被迫实现的。

1. 当代跨国公司已成为国际垄断资本主义的微观经济基础,是推动第五次经济长波形成的主要活动力量。

60年代以来在国家垄断资本主义条件下发展起来的跨国公司,如今已羽翼丰满而发生异化,在80年代末90年代初突破国家垄断资本主义的束缚,在量和质上都发生了根本性的变化。一是向巨型集团化发展。据1988年统计,年销售额超过10亿美元的600家跨国公司占世界跨国公司总数的1/50,但销售总额已占世界工业产值的1/5;全球37 000多家跨国公司1990年海外销售额达55 000亿美元,远超过当年世界出口总额20 000亿美元。二是向海外直接投资规模扩大。到1992年,全球跨国公司对外直接投资累计已达20 000亿美元,仅1990~1992年三年累计就达6 050亿美元。三是对外直接投资向高层次发展。1980年其直接投资以资源—劳动密集型项目为主,占54.1%,1990年转向以资本—技术密集型项目为主,比例为51.2%;投资整个制造业的比重已占78.2%。这些标志着资本主义生产方式已由私人垄断组织,经过国家垄断形式,转变为国际垄断集团的新阶段。此外,跨国公司对外直接投资的支撑技术手段也发生了重大变化。80年代以前主要以先进的生产技术手段来支撑其投资和竞争;而进入90年代,跨国垄断企业集团则主要以信息技术资源作为支撑其直接投资和垄断竞争的基本手段。所以,不妨称之为“信息资本主义”。跨国公司充满活力的经济行为,有利于生产要素在世界范围内自由流动与合理配置,成为世界微观经济国际化和新经济长波形成的主要力量。

2. 跨国家规模的区域经济集团已成为国际垄断资本主义的重要组织形式,是有利于第五次经济长波形成的世界经济宏观干预力量。

当代世界经济呈现出国际化和区域化同时并存、一体化和多极化互为补充的新特点。虽然资本主义一产生就使一国经济变为世界经济,国内市场变为世界市场,但那是以单个国家为单元的“市场断块结构”。而世界经济的区域集团化,使世界市场成为以跨国家规模的区域经济集团为单元进行竞争与整合的“市场板块结构”。它形式上是经济的区域化、多极化,实质上使世界市场更加国际化、一体化。欧洲统一大市场和北美自由贸易区的建立,不是一般的经济关系国际化,它标志着国家垄断资本主义向国际垄断资本主义的新阶段转变。区域经济集团作为国际垄断资本主义的组织形式,并不排斥国家内部政府干预,只是在原有干预层次之上构成对世界经济活动进行国际协调与宏观干预的更高层次。这种跨国家规模的区域经济组织,实质上是资本主义生产关系的重大局部调整。因此,它比原有国家垄断资本主义,比各个单一国家,具有对社会生产力的更大容纳能力,从而也就为新经济长波的来临准备了必要的社会条件。

3. 多边自由贸易体系的完善和发展,世界经济

关系的更加国际化,为第五次经济长波的形成创造了良好的国际环境。

关贸总协定乌拉圭回合谈判达成协议及世界贸易组织成立,进一步完善了世界多边自由贸易体系;亚太经合组织非正式首脑会议确定的贸易和投资自由化目标,适应了亚太地区经济高速增长的趋势;冷战结束后,联合国及有关国际组织和国际会议进行国际协调与干预的作用加强了。如1992年巴西世界环发大会为解决世界人口、环境和发展的全球性问题所达成的《21世纪议程》等有关协议,影响深远。这一切都表明,世界经济关系的国际化进程加快了,加强了,促进了国际经济新秩序的建立,推进了世界走向和平和发展的总趋势,有利于世界经济的回升和新经济长波的形成。

五、长波跟踪战略:我国21世纪发展的对策

新产业革命的勃兴,新经济长波的出现,将使人类社会在这个长波周期的未来50年内外进入空前变革与发展的新时代,其对21世纪世界经济的繁荣和社会面貌的改观的作用将超过以往任何历史时代。它向我们提出的挑战是非常严峻的,向我们提供的机遇也是极为难得的。历史上的经济长波,我们没有赶上,第五次新经济长波即将来临再也不能错过了。因此,我们应当有一种强烈的紧迫感和危机感,必须抓住机遇,采取良策,迎接挑战。下面根据第五次经济长波及其载体高技术产业群形成的理想模型(图2),提出一种“长波跟踪战略”

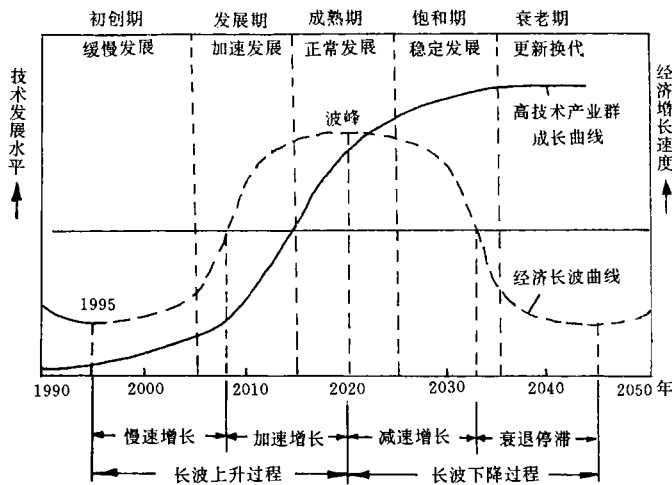


图2 世界新经济长波及高技术产业群形成的理想模型 的设想,作为我国迎接新经济长波挑战和21世纪未来发展的总体对策建议。

所谓“长波跟踪战略”,就是跟寻第五次长波周期内世界经济的未来发展踪迹,分阶段采取不同的

发展策略,跟上 21 世纪世界经济科技发展的主流。由于我国现代化建设的第三步战略目标期限与第五次长波的周期同步,采取长波跟踪战略具有深远意义。按照经济长波周期变化的一般规律,预计这次长波目前尚在萌动中,90 年代后期经济只会缓慢地回升,世界经济增长率大约为 3~4%,21 世纪头五年增长速度也不会太高,难以超过 5%。西方发达国家在这段期间经济增长速度还要低一些。因此,未来 10 年是我国追赶世界先进水平的极好契机,应当超常发展。错过这段时机,世界经济进入高速增长阶段,再赶就困难了。只要在长波缓慢回升期,我国经济走上持续、快速、健康的发展轨道,其后保持与长波同步发展,在长波下降期仍可能以略高于世界经济平均增长率而正常发展,我们就能在下世纪中叶实现现代化的第三步战略目标。

要使长波跟踪战略的设想得以实现,还必须针对第五次长波的三个新特点相应地采取如下三项具体对策:

第五次长波的第一个突出特点是以高技术产业群为物质载体。因此,我国应当利用未来 10 年(1995~2005 年)世界高技术产业群处于初创期(大约超前长波 5 年左右)、出现国际性产业结构大调整大转型的难得时机,大力发展高技术产业,特别是信息产业,把高技术的自主创新与引进创新结合起来,同时推进高技术的产业化、国际化和传统产业的现代化、高技术化;力求在我国已有相当积累的高技术前沿某些领域有所突破,以带动我国的新产业革命,从而使我国产业结构由传统产业主导型向高技术产业主导型转变,在下世纪初形成高技术产业群雏形,进而在 2005 年后跟上世界高技术产业高速发展的步伐。

新经济长波的另一个重要特征是跨国公司将成为驱动世界经济的主要力量。这使得我国工商企

业在国际市场上面临同国外跨国公司的激烈竞争与较量。因此,我们应当在 2000 年前尽快形成社会主义市场经济体制的基本框架,并且赶在世界经济高速增长之前的 10 来年内加快企业制度创新,在国有企业大力推行以产权制度改革为核心的现代企业制度,引导国有大中型企业同迅速崛起的乡镇企业、民营企业三路大军一道在公司化、股份化的基础上,或相互联合,或同引进的国外跨国公司联合,向集团化、国际化发展,涌现一批立足高技术、国际竞争力强的跨国企业集团,使它们在 21 世纪国际商战的竞争中成长壮大,成为世界新经济长波浪潮的冲浪者和弄潮儿。

经济关系国际化和区域经济集团化是当代世界经济的发展趋势,也是新经济长波又一个基本特征。我国要跟上新经济长波的大潮,不仅要以多种方式与现有区域经济集团开展多边经济合作,而且还要主动参与和推动跨国家规模的区域经济合作。在印尼召开的亚太经合组织非正式首脑会议所确定的,在 2010 年、2020 年分阶段实现贸易和投资自由化的目标,为我国提供了这样的机会。我们应以此为契机,以亚太区域经济合作为重点,同周边国家及地区开展全方位合作,争取在 2020 年建成世界上规模最大的亚太自由贸易区或经济共同体。这个目标一旦实现,有可能使这个存在不同社会制度、不同发展水平的地区成为建立国际经济新秩序,开展南南合作和南北合作的一个成功范例,同时也为我国在 2020 年经济长波达到波峰时谋求经济持续快速的发展,创造更为有利的国际环境。

当然,实施“长波跟踪战略”,还必须确保国民经济和社会发展同自然资源的永续利用与生态环境的承载能力相协调。这样,我国就有可能以一个经济富裕、社会公正、环境优美的国度在 21 世纪中叶屹立于世界民族之林。(责任编辑 冷远猷)

(上接第 51 页)

窃,它与知识产权侵权之间并没有绝对对应关系。在知识产权观念薄弱、法律法规不健全的地区和市场中,易发生模仿侵权行为,但其模仿创新频度并不高,而在发达的市场经济中,合法的模仿创新却很普遍。在知识产权所覆盖的地区和市场中,模仿创新者只要依照相应的产权法律,按适当的形式给知识提供者以符合法律、双方认可的物质与精神补偿,就不会构成侵权行为,而这种补偿一般并不会显著地增加模仿创新的成本。相反,知识产权制度的普及更有利于开展模仿创新,因为其一,知识产权不仅保护率先者的合法权益,同时也保护着模仿创新者的成果不被其他模仿者非法模仿;其二,知识产权信息服务系统的完善为模仿创新者更快更好地检索最新创新成果和技术发展动向、确定模仿

创新方向提供了良好条件;其三,通过知识产权的合法交易,节约了模仿创新者在技术反求方面的资金和时间耗费,使模仿创新者能更快地接近和掌握率先者的核心技术,为模仿创新奠定良好基础。

综上所述,模仿创新战略对我国企业的发展、我国经济技术总体水平的提高有着重大的意义,是我国当前现实经济技术环境下多数企业创新战略的审慎而理想的选择。为此,在积极鼓励一部份有条件的企业在国内市场上率先创新的同时,应努力创造条件,促进我国广大企业开展对国际先进技术的模仿创新,积极支持我国技术落后企业开展对国内先进技术的模仿创新,推动我国经济、技术蓬勃发展。(责任编辑 王宏章)