

对八十年代发达国家制造业竞争力的几点评析

刘
天
鸣

制造业向来被视为是一国经济实力的代表。在战后相当长的一段时间里,美国的制造业竞争力一直雄居各国之首。但从六十年代开始,随着西欧、日本经济的起飞,其制造业竞争力亦迅速提高。到了七十年代初,美、日、欧在世界制造业领域里已呈现三足鼎立之势。而进入八十年代后,三方的制造业竞争力仍在进一步发生变化。本文的目的旨在简要评析美、日、欧制造业竞争力在八十年代的消长情况及其原因所在。

一、美、日、欧制造业在八十年代的发展状况

从1982年底各发达国家经济相继走出“滞胀”后,各国的制造业在整个八十年代里均发展得比较迅速。但相比较而言,美、日、欧的制造业竞争力在这一期间还是呈现出比较明显的消长变化。

1) 总的来说,日本的制造业竞争力相对提高,美欧则相对衰落

根据美国《幸福》周刊不久前对十三个关键性制造业部门所做的一项统计,在1980~1989这十年间,日本产品的市场占有率在其中的五个部门有了明显的上升(上升3%以上),仅在两个部门有明显下降(下降超过3%),其余则基本保持不变。而与日本形成鲜明对比的是美国,其制造业产品的市场占有率在八十年代迅速下降。在统计的十三个部门中,有五个部门产品的市场比重明显缩小,仅有三个部门产品的市场份额有所扩大。特别值得一提的是,那些美国人曾一度引以为自豪的拳头出口产品,如计算机、电子产品、电讯器材、工农业机械等,在八十年代的市场角逐中亦是江河日下,颓势明显。西欧产品的变动总的来说不如美、日那样剧烈,既无日本厂商那样的辉煌业绩,又无美国公司那般败绩累累的记录。但从统计数字上看,其制造业竞争力总的来说是疲软的,特别是在一些高科技部门(具体请见表(1))。

此外,美、日、欧之间在八十年代的双边贸易情况也在一定程度上证明了上述结论。例如,在1980~1989年之间,日本对美国的商品贸易顺差累计高达3583.76亿美元,年均顺差达358亿美元之多^①。日本对西欧的商品贸易在八十年代亦年年有盈余,年均也在150亿美元左右^②。考虑到美、日、欧之间双边贸易的商品结构主要为制成品,因此美、欧对日贸易连年出现如此巨额的赤字就不能不说是制造业竞争力衰落的一种表现。仅以欧洲为例,在1990

年日本对西欧的207亿美元的贸易顺差中,光汽车、电脑设备、通讯设备以及电子原件这四个部门的产品就占50%^③。

① 《Survey of Current Business》1991年第6期第52页

② 《Country Profile: Japan》1991—1992第36页

③ 经济日报1991年12月15日

八十年代美、日、欧部分制成品的市场份额变动情况
(以美、日、欧的市场总额为 100)

表(1)

国 别	美 国		日 本		西 欧	
	1980 年	1989	1980	1989	1980	1989
制造业部门						
商用飞机	76.4	74.2	0	0	23.6	25.8
化工制品	39.6	41.1	17.2	15.0	43.2	43.9
计算机	64.0	45.1	22.3	36.3	13.7	18.6
电子产品	39.2	31.1	24.9	34.7	35.9	34.2
食品	44.2	41.3	13.6	16.7	42.2	41.3
木材制品	46.0	49.3	20.9	17.3	33.1	33.4
工农业机械	42.7	37.0	17.6	23.6	39.7	39.4
钢铁	36.0	33.1	26.7	26.2	37.3	40.7
汽车	35.8	36.6	25.9	27.5	38.3	35.9
炼油	50.5	46.8	14.3	11.0	35.2	42.2
制药	40.0	43.5	22.3	21.8	37.7	34.7
科学及照相仪器	63.0	73.3	12.4	10.0	24.6	16.7
电讯器材	48.5	34.1	28.0	40.6	23.5	25.3

资料来源:根据美国《幸福》周刊 1992 年 3 月 9 日第 26~34 页的材料编制

2) 美国在高级技术领域仍有一定的竞争力优势

尽管日本许多制造业部门在八十年代大有后来居上之势,对美、欧同类厂商形成了一种实实在在的威胁,并在竞争中屡屡大获全胜,但在一些代表当今世界产业发展方向的高技术制造业部门,美国人仍不失为是一名佼佼者,相对日、欧而言具有一定的优势。仍以表(1)的统计资料为例,虽然日本、西欧在许多部门的发展速度快于美国,但是在一些高技术部门,如制药、科学及照相仪器、商用飞机、计算机等部门,美国产品的市场占有率仍远远高于日本或欧洲的产品。如果再把没有列入表内的其他一些高技术部门(如航天、宇宙开发、激光、新材料、生物技术等)的竞争力考虑进去,这方面的优势就更为明显。日本政府“经济计划局”曾在 1991 年对美、日、欧三个地区的 110 项高技术发展情况作过一项调查,结果发现,美国人领先的有 43 项,日本人领先的有 33 项,欧洲人领先的有 34 项^①。

3) 西欧的制造业在八十年代受到了空前严峻的挑战

西欧在历史上曾是工业革命的摇篮,其制造业竞争力向来令世人所瞩目。二战以后,特别是欧共体成立以后,西欧的制造业又得到了进一步的发展,如英国的喷气飞机、雷达设备、高能电子管、电子原件,德国的光学设备、精密仪器、化工产品、合成材料等产品及其生产技术一直在世界上享有盛誉。直到六十年代末,美国在世界市场上的主要竞争对手一直是西欧国家而不是日本。然而,在进入七十年代后,由于西欧各国对高技术发展重视不够,对产业结构调整行动迟缓,再加上欧共体市场一体化进程在七十年代后长期停滞,西欧制造业的竞争力便因此而受到了很大的削弱,特别是在计算机、办公设备、通讯器材等高技术产品方面,西欧企业的劣势就更为明显。从表(1)中我们也能看出,西欧国家在八十年代有所成就的部门主要局限于一些传统产业,如炼油、钢铁,而比重基本不变或明显下降的部门则大都是高技术产业,如制药、科学及照相仪器、电讯器材以及飞机制造等。

^① 英《Economist》1992. 1. 18 第 61 页

另据美国商业周刊的一项调查,在轿车、通讯设备、计算机、家用电器、轮船、办公设备、机床、建筑机械和半导体这九大领域中,西欧国家仅在机床和建筑机械这两个领域占有明显的优势,而在其余七个领域,均受到来自日、美,甚至新兴工业化国家的强烈竞争。如在家电领域,日本厂商目前已控制了西欧市场的 50%,在半导体领域则为 38%,轿车领域情况稍好,只有 12.6%,但这多亏了欧共体有些国家(如法国、意大利)对日本车有着苛刻的数量限制,如果完全取消限制,日本车的市场份额便能轻而易举地升至 30%^①。移动电话曾一度是西欧发展最快的一个行业,但在激烈的竞争下面,这个年销售额达 30 亿美元的市场目前也几乎成了美、日两家的天下。

二、对美、日、欧制造业竞争力消长的原因分析

为什么美、日、欧三方的制造业竞争力在八十年代会发生上述变化?笔者认为主要有以下一些方面的原因。

1) 美、日、欧的制造业部门在劳动生产率上存在着明显的差异

一般来说,产品竞争力的强弱取决于劳动生产率的高低。纵观战后美、日、欧制造业部门的发展情况,日本的劳动生产率提高速度要远远快于美国和欧洲国家。据统计,在 1960~1973 年期间,日本劳动生产率的年均增长速度为 8.6%,西欧平均为 5%,而美国则只有 2.2%。进入八十年代后,尽管日本的劳动生产率增长开始放慢,但平均仍高于美、欧。如在 1979~1988 年,日本年增长率为 3.2%,而西欧、美国则分别为 2%和 0.8%^②。我们再以具体的汽车生产为例,根据美国麻省理工学院“国际汽车生产研究中心”所作的一项调查,1989 年日本厂商生产一辆轿车平均用时 16.8 小时,而美国则需 25.1 小时,西欧 36.2 小时^③。日本企业的劳动生产率之所以普遍高于美、欧、这与其较高的储蓄率并由此而产生的较高的固定资本投资率是分不开的。在 1980~1989 这十年间,日本私人固定资本投资年均增长率为 8.99%,远高于西欧的 4.05%和美国的 2.88%^④。八十年代企业固定资产投资占 GNP 的比重,日本平均为 18%,西德为 13%,美国仅 10%^⑤。高比重的固定资本投资,不但保证了企业扩大再生产的需要,更重要的是使企业的机器设备、生产手段处于不断的更新之中。据统计,在 1989 年日本的设备投资中,单纯用于以增加生产能力为目的的“外延性投资”仅占 1/3,而用于以技术革新、信息化、新产品开发为目的的“内涵性投资”则占 2/3^⑥。这样的投资格局必然为日本厂商的生产技术带来重大变化。至 1989 年,日本全国已拥有 22 万台机器人,而相比之下,美国则只有 3.7 万台,仅占日本的 1/6^⑦。

2) 在研究与开发费用的投入上美、日、欧之间也有一定的差距

从以上论述中我们知道,国际竞争力的较量实际上就是科技力量的较量,而科技力量的竞争又离不开科技费用的投入这一经济基础。从制造业领域来看,对新产品的研究与开发能力如何,将在很大程度上影响某制成品的国际竞争力,而对新产品的研究与开发能力又与研究开发经费的多少存在着密切的联系。

① 美《Business Week》1991.6.3 第 16 页《Fortune》1992 年 5 月 4 日第 30.34 页

② 经合组织《Economic Outlook》1990 年 12 月号第 120 页

③ 美国《Fortune》杂志,1991 年 12 月 2 日第 44 页

④ 同②第 180 页

⑤ 英国《Economist》1992 年 1 月 18 日第 62 页

⑥ 香港《经济导报》1991 年 11 月 4 日第 20 页

⑦ 英国《Economist》1992 年 4 月 4 日第 20 页

根据统计,在美、日、欧三方中,日本的研究与开发投入的相对比重最高,美国次之,西欧最低。仅以 1986 年为例,日本这项费用占 GNP 的比重为 2.79%,美国为 2.74%德国 2.69%,英国 2.36%,法国仅 2.25%^①。日本不但比重较高,而且在费用的年增长速度方面也最快。如以美、日、西德三国^②为例,假设三国在 1980 年的研究与开发费用指数均为 100,那么,到了 1989 年,日本就上升为 217,美国为 144,德国是 149^③。如果考察单个企业,情况也大致如此。例如,同属世界一流大企业的美国商用机器公司和通用电气公司,其研究与发展费用占公司年销售额的比重分别为 5.8%和 5%,而日本的日立公司为 6%,亦略高于美国企业^④。充足的研究与开发费用,使得日本企业能够源源不断地推出新产品,与美、欧相比,日本企业的产品更新周期要短得多。仅以汽车工业为例,日本厂商从设计、试验直至定型,并最终将一辆新型轿车推向市场,整个过程仅需 46 个月,总耗工时 170 万个小时;而美、欧同类厂商则需 60 个月和 300 万个小时^④。产品更新周期的加快,无疑大大加强了日本制造业产品的国际竞争力。

3) 美、日、欧在科研经费分配比重上的不同,导致某些国家在有些制造业部门更具有竞争优势

由于“冷战”这一战后特定历史环境的影响,美、英、法等国家长期以来一直存在着所谓的“国民经济军事化”倾向,自然,在国家科研经费的分配上,也特别明显地向军事国防领域倾斜(具体见表(2))。这样,在与军事、防务有密切关系的一些高精技术部门,如飞机制造、新材料、大型计算机、核能开发、卫星技术等方面,这些国家就具有明显的优势。特别是美国,由于其每年把政府科研经费的 2/3 左右都投入在国防军事领域,因此,它在军火工业以及相关的民用制造业部门就具有较强的竞争优势。所以,尽管总的来说美国对日本的商品贸易从六十年代中期以来年年有逆差,但在其中一些与军事技术有密切关系的高技术产品方面,却总保持着顺差。反观日本和德国,由于均是战败国,所以它们的军事工业发展在战后便受到了很大的抑制,军费开支低,政府的科研费用也主要用于普通民用技术的开发,因此,在一般民用制造业部门,德、日的竞争力就略胜一筹。此外,由于美国还比较注重卫生保健方面的研究与开发(经费比重要大大超过其他国家),所以美国在生物技术、制药、食品生产和化学制品等方面,就具有较强的竞争优势。

各发达国家政府研究与开发费用的分配状况
(占总额的%,1989 年)

表(2)

	军事防务	卫生保健	能源	普通技术	其他
美国	65	14	3	4	14
日本	5	3	22	51	19
西德	13	3	7	47	30
法国	38	3	3	27	29
英国	45	6	4	22	23

资料来源:英国《经济学家》1992 年 1 月 11 日第 21 页

4) 美、日、欧在劳动力成本上的不平衡,也影响着它们制造业产品的竞争力

制造业劳动力成本的高低,在很大程度上能影响到制成品的价格,从而影响到该产品在国际上

① 《世界经济研究》1991 年第 1 期第 15 页
② 《世界经济译丛》1991 年第 4 期第 73 页
③ 《世界经济文汇》1992 年第 1 期第 12 页
④ 美国《Fortune》杂志 1991 年 12 月 2 日第 44 页

的竞争力。

在很长一段时间内,美国制造业的工资水平与日本和西欧大部分国家相比一直高居榜首,如以1984年美国制造业平均工资为100,那么,同年西德就为75,意大利58,法国56,日本50,英国46,爱尔兰42,西班牙37^①。而美国制造业的生产效率却不见得会比其他发达国家高出那么多,这样,美国制造业产品的价格水平就要高于日本和西欧国家。如以日本为例,其制成品的价格水平要比美国同类产品低20~30%^②。在这种情况下,美国制成品的国际竞争力便被大大削弱了,从商品贸易统计上看,美国不但对日本,而且对欧共体都有着巨额的贸易逆差,到了八十年代中期的1986年,美国对日、欧的贸易逆差总额达到创记录的877亿美元(其中对日550亿美元,对西欧327亿美元)^③。从1986年起,一方面由于美元相对其他发达国家的货币大幅度贬值,另一方面也由于美国国内工资增长速度的放慢,美国与欧、日等国在制造业部门的工资差距迅速缩小。到了1990年,西欧一些国家的劳动力成本已经超出美国,日本也已与美国相差无几。如以1990年德国制造业工人的收入水平为100,那么,丹麦就为86,荷兰84,法国70,美国67,日本60,英国58^④。部分由于这一因素的影响,美国制造业竞争力从八十年代后期起又有所回升。1991年与1986年相比,制成品出口总额增加了93%,其中如科学仪器、飞机、电机、通讯设备、药品、通用机械以及钢铁等产品的出口增长幅度都在1~3倍之间^⑤。这样,美国对日本、欧洲的贸易逆差从八十年代中后期起也开始随之缩小,如对日本的贸易逆差在1987年达到563亿美元的最高峰后便逐渐下降,至1990年已减为411亿美元;而对西欧国家的贸易逆差从1986年起也连年下降,到1990年已转为41亿美元的顺差^⑥。与美国形成鲜明对比的是西欧国家。由于其制造业劳动成本从八十年代中期起迅速上升,西欧制成品的国际竞争力也随之明显下降,我们仅从近几年西欧与美、日的贸易统计上就能看出这一点。例如,西欧国家对日本的贸易逆差已从1985年的128亿美元上升到去年的380亿美元;西欧对美贸易在1986年时还有327亿美元的顺差,但正如上面已提到的,以后便直线下降,1989年起转为逆差,1990年逆差41亿美元,去年估计已高达250亿美元^⑦。

① 《世界经济年鉴》1988年第1042页

② 《世界经济文汇》1988年第2期第23页

③ 《Country Profile; U. S. A》1991—1992第43页

④ 英国《Economist》1992年2月15日第45页

⑤ 英《Economist》1992年1月18日第64页

⑥ 《Country Profile; U. S. A》1991—1992第43页

⑦ 英《Economist》1990年1月25日第64页

《Country Profile; U. S. A. Japan》1991—1992第35页、第43页