

新全球化 带来新机遇



书名:《大合流:信息技术和新全球化》
作者:[瑞士]理查德·鲍德温
出版社:上海人民出版社

● 郑渝川

新全球化的关键是1990年前后发生的信息与通信技术革命。在那之前,上溯到19世纪初,在接近200年的时间内,旧全球化以西欧和北美工业化国家主导的殖民、征服、威慑世界格局,半强迫式地建立了全球化格局,降低商品贸易成本,不惜用军事力量打开那些不愿加入全球化国家的国门。旧全球化逆转了19世纪初以前长达几千年时间之中,东亚、南亚、中东古老文明主导世界经济的格局,转由欧美强国主导。

西欧和北美工业化国家,以及日本因此集中掌控了世界经济、政治、文化、军事霸权。但从1990年开始,这些既有的工业国家开始丢失自己之前的领先份额。数据显示,到2010年,欧美日工业化国家在全球制造业所占份额已经回落到1945年之前,而其“丢失”的份额恰好被中国、韩国、印度、波兰、印度尼西亚和泰国六个新兴工业化国家获得,这其中,崛起最明显的就是中国,所占份额已经上升到20%以上。这就是瑞士经济学家、日内瓦国家关系及发展学院国际经济学教授、经济政策研究中心主任理查德·鲍德温所说的“大合流”。

理查德·鲍德温认为,旧全球化促成了商品生产与消费的分离,这可以称为全球化的第一次解绑,但从19世纪初到1990年,思想交流和人口流动的成本却没有下降。这意味着,旧全球化尤其有利于率先完成工业化的国家,使他们能够先发制人地获得全球市场,通过工业生产形成地区工业化的集聚,再不断推动实现技术创新。100多年的时间,旧全球化造就了全球格局的巨大分化,欧美日工业化国家与其他大部分国家之间呈现巨大的贫富分化,这正是经济学家和历史学家津津乐道的“大分流”。

新全球化从根本上降低了思想交流的成本,并使得全球化迎来第二次加速过程。由此,即便是复杂生产过程也可以在很远的距离外得到协调、协作。发达国家通过向中国等新兴工业化国家转移生产过程,来获得相比过去较大的收益,而新兴工业化国家也从中受益,因为生产并不能孤立存在,即便跨国公司有意避免,也必须将营销、管理、技术知识以及再生产上述知识的流程带到新兴工业化国家。这也被称为第二次解绑。所以,而今全球各产业的边界,取决于生产网络在国际上的分工边界而非国家边界。

但必须注意的一点是,1990年至今,除了中国、韩国等六国从新全球化格局中获益外,其他国家几乎不受影响。对此,理查德·鲍德温在书中指出,上述六个新兴工业化国家的人口文化和技术素质高于其他发展中国家,并且发生在国内以及邻近国家之间的人口流动成本较低,这就使得它们能够较好地把握住发达国家对外转移制造业产能的机会,并在这一过程中完成对营销、管理、技术知识及其再生产过程的学习转化。

正如本书所说,国家间在经济上的竞争,在过去往往比较清楚地遵循比较优势准则。但新全球化带来的第二次解绑重绘了生产的国际边界,比较优势就被非国家化了。

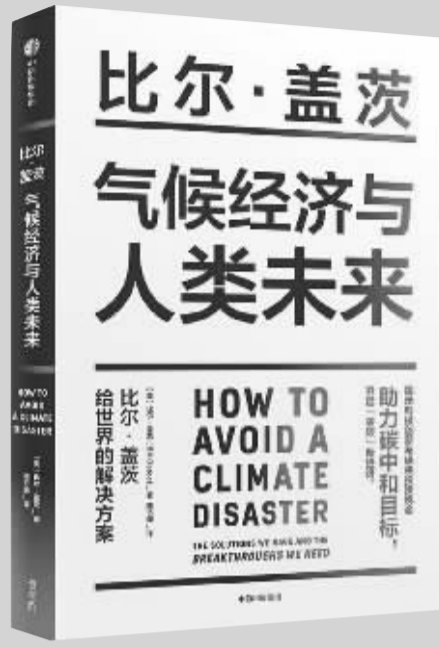
在这种情况下,参与全球化竞争能否获得有利地位,就要看能否有效地将本国资源、产业体系、劳动力融入某套价值链,让这套价值链的运行效率最优化。作者指出,中国、越南、印度与美国、日本、西欧国家在许多产业的密切合作,效率要大大优于那些主要使用自己的技术、劳动力来独立运作价值链的国家。

新全球化带来的第二次解绑,促使产业部门转移为产业阶段,外包、协作变得十分普遍。当然,外包、协作需要得到良好的组织和运营,从而才能尽可能地发挥分工的效率。书中指出,更好的信息与通信技术,带来了更好的协同技术,让分工效率变得更高。在这一过程中,技术相对于劳动力的重要性提高,这也是为什么工作流程和岗位会从欧美日工业化国家,转移到前述六个有代表性的新兴工业化国家,因为高技术 with 低工资的搭配,要比高技术 with 高工资的搭配,对于资本而言更加有利可图。

这意味着,无论是美国还是日本,即便因为新冠疫情的暴发,刺激了卫生保健用品行业在内的一小部分制造业的产能,在这些工业国家回流复苏,但制造业不可能整体回流。按照作者的观点,欧美日发达国家以及中国沿海的部分地区要增加就业,不必去挽留那些因为经济定律注定要流失的岗位,而应通过良好的职业培训和配套产业政策,让本地的劳动者开始从事制造业的相关配套服务业。

这本书还展望了不久的将来可能出现的全球化第三次解绑,也就是新科技可以让人们不用旅行就能跨越空间提供服务或者完成任务,以“虚拟移民”或跨国“远程交流”来参与全球协作、分工和竞争。这将在一定程度上遏制住欧美日工业化国家的产业空心化态势,而新兴工业化国家的成长空间很可能变得更大。

气候经济 如何影响人类未来



出版社:中信出版集团
作者:[美]比尔·盖茨
书名:《气候经济与人类未来》

● 邓伟萍

随着全球气候变暖、异常天气频发,人们对气候变化及环境问题的重视程度与日俱增。目前,全球变暖的事实和影响已经成为国际共识,绿色发展也成为现代化经济体系建设必然的选择,“碳中和”也成为国际社会关注的高频词。如何在全球范围内发现并制定有效的计划应对不断复杂化的气候变化,这道难题一直横亘在全人类面前,等待被尽快攻克。

寻找深度“脱碳”路径

比尔·盖茨在其新书《气候经济与人类未来》中指出,全球每年向大气中排放的温室气体大约在510亿吨,而且总体看来还一直呈上升趋势。为此,他花了十年时间调研气候变化的成因和影响。在物理学、化学、生物学、工程学、政治学和经济学等领域专家的支持下,他专注于探索减少温室气体排放的新技术。在本书中,比尔·盖茨从电力、制造业、农业、交通等碳排放主要领域分析了零排放面临的挑战,可使用的技术工具以及我们需要的技术突破,并提供了一套涵盖广泛但每一步都切实可行的行动计划。

上世纪五十年代以来,以GDP增长衡量的经济发展与能源使用密切相关,世界各国对能源的使用也让碳排放量不断增加。从某种程度而言,碳排放是地球平均温度上升的驱动力之一。如果全球不对碳排放进行限制,那么由碳排放所引起的环境问题将给全球发展带来巨大损失。为此,在未来10年里,各国需要尽快采取相关政策,找到一条可以在2050年前实现深度“脱碳”的路径。

比尔·盖茨在书中指出,若在2030年之前以错误方式减少排放,那么它很有可能会阻碍我们实现净零排放。因为在2030年之前减少排放量和在2050年之前实现零排放是截然不同的两件事。这实际上是两条不同的路径,有着不同的成功衡量标准,所以我们必须在它们之间做出选择。为2030年设定目标确实很好,但前提是要让它成为里程碑——在2050年之前实现零排放道路上的里程碑。

据统计,目前全球各国碳排放形式总体分为三类:一是直接排放,包括驾驶汽车运输产品时发电机产生的废气。二是供电或供热所产生的间接排放。比如用于企业建筑供电的传统能源。三是参与其他活动产生的间接碳排放,包括与食品和商品相关的排放。对于企业而言,这些排放来源是广泛的,并且涵盖了整个供应链和产品生命周期。因此,大多数企业通常是第三类排放占比更高。

为了更为有效地减少碳排放,比尔·盖茨提供了两个策略:第一,竭尽所能地提供便宜、可靠的“零碳”电力;第二,尽可能广泛地实现电气化——从交通工具到工业流程,再到热泵在内的一切,即便是当前依赖化石燃料电力的地方也不例外。他表示,“如果我们认为唯一重要的事情是实现2030年的减排目标,那么这个方法将会走向失败,因为它在10年内的减排效果可能非常有限。我们着眼的是长期目标,我们需要在清洁电力的生产、存储和传输等方面实现突破,从而助力我们一步步接近零排放目标。”

“零碳”产业经济前景广阔

对于如何在全球范围内形成实质共识,让更多国家在经济发展和碳排放之间找到新平衡点,从而更为积极地向零排放目标努力。比尔·盖茨在书中给出了他的建议,他认为最重要的一点是必须降低绿色溢价,想要降低中低收入国家的减排难度并最终实现零排放的目标,这是唯一的途径。只有富裕国家,特别是美国、日本和欧洲国家率先行动起来,绿色溢价才可能降下来。

当前已经涌现出许多“零碳”能源和技术,但挑战在于如何快速在全球范围内推广应用。比尔·盖茨认为,降低全世界的绿色溢价并不是一项慈善事业。美国等国家不应仅仅将清洁能源研发投入视为对世界其他国家的支持,也应该把这看作是实现科学突破的机会,而这些科学突破将会催生由大型初创公司组成的新产业群,它们在创造就业机会的同时也会减少温室气体的排放量。

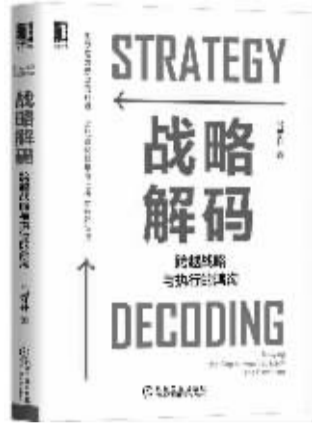
据统计,受新冠肺炎疫情的影响,2020年全球碳排放量减少近20亿吨,是历史上最大的绝对降幅。其中约10亿吨是由于公路运输和航空业对石油的使用减少。随着世界各地旅行和经济活动的增加,石油消耗及其排放量再次上升。显而易见,如果碳排放持续增长的时间越长,那么在全球实现“碳中和”目标的难度就越大,运行成本也会越来越高。这不仅仅是一场可再生能源的竞争,而且是在多个前沿领域减少碳排放的巨大挑战。与此同时,“零碳”产业是一个巨大的经济机遇,那些能在这一个领域有所突破的国家将是未来十几年引领全球经济的国家。

虽然比尔·盖茨在书中充满了对未来发展前景的担忧,但他表示,写这本书的目的是为了鼓舞世界而非唱衰未来。在他研究能源和气候变化的这些年中,他也看到了充满希望的进步:来自太阳和风的可再生能源生产成本已大大降低;公众比以往更加支持迈开大步来避免气候灾难;世界各地的政府和公司也都在制定宏伟的减排目标。



战略解码

作者:吕守升 出版社:机械工业出版社



内容简介:

本书论述了“让战略规划与战略执行有效衔接”的方法论和应用实践。作者基于多年研究和在不同企业的实践,在书中全景式地将战略解码的原理、方法和应用展示给读者。本书以RIDER模型(驾驭者模型)和RACE原则(竞赛原则)为主线,既有理论方法和逻辑框架,又有大量的实践案例(绝大部分来自中国创造和实践)。

作者简介:

吕守升,北京中外企业人力资源协会(HRA)会长,顺丰集团、潍柴集团董事长特别顾问,中国重型汽车集团、全聚德集团、深圳优必选科技等公司独立董事,国家科技部管理创新专家库成员。

笑傲牛熊

作者:[美]史丹·温斯坦 出版社:中国人民大学出版社



内容简介:

本书将复杂的技术分析转化为简单易行的操作体系,独创了阶段分析法。作者将股价走势划分为四个阶段,指导读者在最简单的均线系统基础上把握股票运行规律。如何结合价量关系优化买入?如何选出大牛股?如何让利润奔跑同时截住亏损?如何在市场下跌时利用卖空获利?如何利用简单的长线指标对市场趋势做出正确判断?作者在本书中对这些问题都做了详尽分析和指导。

作者简介:

史丹·温斯坦,华尔街极其成功的投资者,凭借自身努力成为华尔街顶级交易大师,独创了著名的阶段分析法。

疫情后中国经济新发展格局

作者:白重恩、樊纲等 出版社:中译出版社



内容简介:

本书从“十四五”规划、新发展格局、国内大市场等角度,围绕中国经济新发展格局,聚焦2020年以来的热点经济话题并进行全面解读,不仅对指导我国经济发展、新发展格局的形成具有重要的理论意义,也对各行业了解经济政策、解读经济精神具有重要的参考价值。

作者简介:

白重恩,清华大学经管学院院长。樊纲,中国经济体制改革研究会副会长。

让女性受益一生的理财思维

作者:[美]琼·查茨基 出版社:中国人民大学出版社



内容简介:

作为资深的理财专家,本书作者通过以下三个方面引导广大女性朋友深挖内心的财富需求,坦诚面对一直以来都讳莫如深的话题——金钱,寻找符合女性自身条件的理财方法,为女性实现独立、自由,拥有选择权,打开通往财富自由、生活无忧的大门。

作者简介:

琼·查茨基,2018年创立HerMoney多媒体公司和HerMoney.com网站,为女性提供真正值得信任的理财信息。

全球金融大变局

作者:乔依德、何知仁等 出版社:中译出版社



内容简介:

本书分析了内外冲击、经济全球化、技术进步使全球金融格局发生怎样的变化,以及这些变化如何产生、演变,如何影响到全球金融的稳定。作者以全球金融格局变化和中国对外金融为基础,集中阐述全球金融格局的重要变化,并且结合新冠肺炎疫情对全球经济格局的影响进行最新的分析和阐述。

作者简介:

乔依德,上海发展研究基金会副会长兼秘书长,主要研究领域为宏观经济、国际金融等。何知仁,上海交通大学金融学博士、博士后,美国哥伦比亚大学访问学者。

财务报表阅读与信贷分析实务

作者:崔宏 出版社:机械工业出版社



内容简介:

本书基于信贷风险管理的目的进行企业财务分析,提出相应的理论与框架、思路与方法,按照哈佛框架重点,关注战略导航、会计调整、指标分析与前景预测四个环节,结合众多实务案例进行展示,不仅契合信贷财务分析的内在逻辑,更将理论实践化、模型化,提供具体的可操作路径和案例应用,有助于强化信贷管理。

作者简介:

崔宏,高级会计师,注册资产评估师、注册会计师(非执业会员)。中国人民大学会计学专业博士,清华大学经济管理学院工商管理博士后。