



世界贸易组织秘书处

世界贸易报告

2013

塑造未来世界贸易的因素

[瑞士]世界贸易组织 著
中国世界贸易组织研究会 译
对外经济贸易大学中国WTO研究院
商务部世界贸易组织司 审定



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

世界贸易组织秘书处

世界贸易报告 2013

塑造未来世界贸易的因素

[瑞士] 世界贸易组织 著
中国世界贸易组织研究会 译
对外经济贸易大学中国 WTO 研究院
商务部世界贸易组织司 审定

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界贸易报告. 2013, 塑造未来世界贸易的因素 /
世界贸易组织 (WTO) 著. — 北京: 中国商务出版社,
2015. 1

ISBN 978-7-5103-1170-3

I. ①世… II. ①世… III. ①国际贸易—研究报告—
2013 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 012692 号

版权出让方: WORLD TRADE ORGANIZATION
京版权登记号 图字: 01-2015-0851 号

世界贸易报告 2013: 塑造未来世界贸易的因素

[瑞士] 世界贸易组织	著
中国世界贸易组织研究会	译
对外经济贸易大学中国 WTO 研究院	
商务部世界贸易组织司	审定

出 版: 中国商务出版社
发 行: 北京中商图出版物发行有限责任公司
社 址: 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号
邮 编: 100710
电 话: 010—64269744 64218072 64515137 (编辑一室)
010—64286917 (发行部)
010—64263201 (零售、邮购)
网 址: <http://www.cctpress.com>
网 店: <http://cctpress.taobao.com>
邮 箱: cctp@cctpress.com; bjys@cctpress.com
照 排: 北京卓越无限
印 刷: 北京京海印刷厂
开 本: 787 毫米×980 毫米 1/16
印 张: 29 字 数: 518 千字
版 次: 2015 年 2 月第 1 版 2015 年 2 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5103-1170-3
定 价: 50.00 元

版权专有 侵权必究 盗版侵权举报电话: 010—64245984
如所购图书发现有印、装质量问题, 请及时与本社出版部联系, 电话: 010—64248236

致谢

《世界贸易报告 2013：塑造未来世界贸易的因素》是在世界贸易组织副干事 Alejandro Jara 和经济研究统计局局长 Patrick Low 的组织下完成的。其中，Alexander Keck 和 Gaurav Nayyar 协助参与了今年的报告撰写，部分章节还由 Marc Bacchetta、Marion Jansen、Nadia Rocha 以及 Robert Teh 协助完成。本报告的作者包括：Marc Auboin、Marc Bacchetta、Cosimo Beverelli、Valeria Groppo、John Hancock、Marion Jansen、Alexander Keck、Antonella Liberatore、Gaurav Nayyar、Coleman Nee、Roberta Piermartini、Nadia Rocha、Michele Ruta 和 Robert Teh（经济研究统计局），Alan Yanovich（上诉机构秘书处），以及 Jose-Antonio Monteiro 和 Karsten Steinfatt（贸易与环境司）。

在本报告中，Coleman Nee 撰写了第一章——2012 年的贸易发展。Lionel Fontagné 和 Valentina Meliciani 准备了第二章的背景文件。其他在写作中做出贡献的还有 Hubert Escaith、Joscelyn Magdeleine、Andreas Maurer 和 Nora Neufeld。数据统计信息由经济研究统计局提供，由 Hubert Escaith、Andreas Maurer 和 Jurgen Richtering 协调该项工作。Aishah Colautti 协助完成了图形输入，Alberto Osnago 汇编了本文的目录，Veronique Bernard 编写了报告后的词汇表。Matteo Fiorini、Marius Gerlach、Victor Kummritz、Alberto Osnago、Stela Rubinova、Weisi Xie 以及 Isabel Yang 承担了本文的研究工作。

WTO 秘书处的其他部门提出了宝贵的意见。本文作者衷心感谢为本文提供意见的各个同事：上诉机构秘书处的 Samer Budeir、Kaarlo Castren、Jessica Giovanelli、Jan Yves Remy、Xiaolu Zhu，知识产权部的 Robert Anderson、Anna Mueller、Raymundo Valdes、Jayashree Watal，法律事务部的 Gabrielle Marceau，市场准入司的 Darlan Fonseca Marti、Suja Rishikesh Mavroidis，总干事办公室的 Emmanuelle Ganne、Arancha González Laya、Xiaodong Wang，规则司的 Mark Koulen 以及服务贸易司的 Rudolf Adlung、Antonia Carzaniga、Juan Marchetti、Martin Roy、Lee Tuthill。

下列 WTO 秘书处以外的个人也对初稿提出了有益的意见：Mostafa Beshkar、Massimiliano Bratti、Steve Charnovitz、Robert Elliot、Manfred Elsig、Lionel Fontagné、Robert Gulotty、James Hamilton、Bram van

Helvoirt、Bernard Hoekman、David Hummels、Beata Javorcik、Wolfgang Keller、Andrei Levchenko、Valentina Meliciani、Chris Milner、Christoph Moser、Dennis Novy、Ralf Peters、Mike Spence、Robert Staiger、Joel Trachtman、Frank van Tongeren、Robert Wolfe、Adrian Wood、Sacha Wunsch-Vincent和 James Zhan。

该报告的出版相关工作由经济研究统计局的 Paulette Planchette、信息和对外关系司的 Anthony Martin 和 Helen Swain 共同承担。Anthony Martin 和 John Hancock 编辑了本报告。语言文档信息管理部的翻译们也为本文如期交稿付出了艰辛的努力。

免责声明

世界贸易报告仅代表 WTO 秘书处的观点。本报告并不能反映 WTO 成员的观点或意见。同时，本报告的主要作者也声明：本报告中的评论者对报告中未能解决的错误和遗漏不负任何责任。

前 言

今年的《世界贸易报告》着眼于研究贸易和其他变化的驱动力量是如何影响世界的。报告结合了分析当前和猜想未来的方法。这是一种折中的分析方法，反映了很多不同力量的共同作用。这些变化的驱动力量交织在一起，呈现出多方向、复杂的趋势，而变化的步伐十分迅速。

贸易转型已经持续了一段时间，最明显的表现莫过于贸易上的更广的参与范围，以及国际供应生产链的兴起。前者反映了新兴经济体的活力，后者则是如火如荼的全球化进程中的一部分。技术一直是全球化的有力推动剂，但是全球化是一项人类行为，因此它并非不可阻挡也非无法逆转。本文中的预测和思考并没有预见全球化逆转的情况，但是我们应该注意：如果由于短期压力忽视长远利益，或者忽略了受益不均衡所带来的社会后果，那么全球化带来的好处很可能是无效的或者说是被削弱的。

除了贸易——既是转型的结果，也是转型的原因——本报告还分析了经济、政治和社会因素是如何一起影响未来发展的。其中包括科技、投资、能源和其他自然资源、交通、人口、制度、社会经济以及环境等因素。报告中的预测数值均考虑到上述诸多因素。但是必须强调的是，如果假定因素发生了变化，本文中对于未来几十年的估测值也将发生相应的变化。因此，本文的研究可以被认为是在一个相对假定下的结果，而不是一个确切的数值预测。报告中有一个十分突出的主题，即贸易和发展的重要性。

科技不仅为全球化提供了可能，同时也是推动与创新、增长密切相关生产力发展的主要动力。许多部门和上述领域的发展都取决于科技前沿的发展，而技术的创新正逐渐向新兴经济体和服务领域转移。同时，科技也会改变我们今天认为理所当然的生产和消费模式。信息领域的新科技、3D 打印技术、机器人技术的发展将会产生深远的影响。

投资是国际经济联系的一个重要组成部分。供应链的兴起让这一点变得更加显著，因为我们不能再把外国直接投资（FDI）简单地当成是进军本国市场的贸易替代。今天大部分的 FDI 都与供应链生产中进出口的贸易流动有关。同时，投资也是一项传播科技、知识和创新的重要传递机制。

能源和初级产品市场发生的变化对未来至关重要。在这里，科技又一次变得十分重要。即使新能源方式不断涌现，但是人们对能源的需求（就像对

其他许多初级商品的需求一样)很有可能推高其价格。在世界的有些地方,水资源稀缺将是一个巨大的挑战。如果在全球资源不均匀分布、某些资源固有的稀缺性以及资源的可持续利用等方面管理出现问题,社会将为此付出沉重代价。

人口是另一个影响未来发展的因素。有些国家成功处理了人口转型问题,而其他一些国家将继续与老龄化和劳动人口缩减问题做斗争。移民、城镇化、女性在劳动力占比越来越大的现象也起到了一定的作用。

交通运输部门的发展将会影响商品贸易的前景。许多因素,比如政府在贸易便利化、竞争和环境等事项上的政策立场,都会影响贸易发展方向。基础设施的新投资和创新的程度以及油价的变化趋势也会有一定影响。

制度一直是决定人类生存状况的基本因素之一。这既包括支撑政府体制的政治制度、决定国内和国际市场运转和监管的经济制度,也包括塑造社会规范的文化价值观。政府和贸易之间的联系并不是直接的。地缘限制了国家间的交流,但同时界定了全球化蓬勃发展的范围。强大的经济制度支持全球经济融合,迥异的社会规范也许会限制全球融合,但是长期的商业关系以及国际合作会创造互惠从而减轻这些限制。

近年来,由于国家层面上收入差距的进一步扩大、许多经济体失业率不断上升,经济、社会政治压力正在不断增强。如果不希望这些压力造成更大范围的危害,政府需要集中政策注意力应对。因此,加强社会福利的相关政策需要同时注重增加就业机会。

科技和贸易都被认为是扰乱收入分配的因素。即使在现实中科技比贸易扰乱收入分配的作用大,贸易往往面临更强的政治反对。不管在哪种情况下,强调教育和培训的长期政策和过渡的短期政策对于未来增长、稳定以及社会和谐都是不可或缺的。

如何管理环境问题已经成为一个越来越重要的公共政策挑战。全球绝大部分地区的人口增长、收入升高进一步增加了环境的压力。我们需要寻找一条可持续发展的道路,这就要求我们努力加强国际合作。贸易不是解决这些复杂问题的关键,但也发挥了重要作用。技术同样扮演了至关重要的角色,但是国际组织面临着一个严峻的社会政治挑战:如何在诸如应对气候变化这样的问题上达成卓有成效的国际协议,让各国都履行各自的义务。我们所做的努力是否足以保障下一代的利益,这是对我们集体协作能力的一项极大的考验。

在这样一个广阔的画布上绘出我们对未来的期望是十分有意义的,这为贸易以及贸易的地位做出了展望。同时也在提醒着我们,我们并不是为了一

己私利拥护贸易，而是为未来做出潜在的贡献。正如我所提到过的，贸易和许多决定未来的其他因素之间存在着复杂的双向关系。我们的责任是发展贸易，并创造条件使贸易做出有益的贡献。由于多哈回合的停滞和因此带来的不确定性，我们在这方面可能没有尽到自己的责任。

我们仍然有许多值得努力的地方。在过去几十年里，贸易在不同领域都发挥了显著作用：它是增长与发展的良性循环中的一个环节，预示着几十年前还无法想象的机遇，推动了更高程度的社会和谐。国际供应链的崛起深化和扩大了国际交流所带来的机遇。如果以更为理性的方式来定义贸易——不仅仅是货物和服务的流动，而且是不同国家加入到全球生产关系中所做出的贡献——我们就能开始理解我们共同维护公共利益的真正本质。

很大程度上依赖于政策的机构，如WTO，不能独立存在。这也是需要努力重振全球贸易体系的原因。要做到这一点，WTO必须解决几个老问题，如关税、非关税措施、服务和农业问题。同时，全球一体化逐渐加强，我们还需要关注投资、竞争、补贴以及如何使公共政策对贸易更加有利，同时避免政策制定和管理中出现不一致。

在这样一个国际影响和政治力量不断转移的世界，WTO必须就一些基础议题，寻找成员间权利和义务的平衡。优惠贸易协定和多边贸易体制需要相互适应。保证标准和规范等非关税措施的一致性显然对未来创造公平竞争环境至关重要。WTO应该发挥作用促使各国非关税措施保持一致，但这并不是WTO的首要任务。WTO内部的设计和管理问题同样十分重要：如何在WTO框架下保持非歧视贸易协定的优势；如何界定秘书处的职责，使得在不威胁到成员的决定权的前提下推动谈判进展。

本报告并不是对我们未来贸易支持和经济合作上存在的各项挑战的完全列举。我在2012年所做的预测世界贸易发展前景报告中就已经提到了其中一些问题。就我个人而言，这将是我任期内的第八期也是最后一期的世界贸易报告。在此，我要感谢秘书处的同事们，正是他们的支持让这本书成为全世界贸易事务上的重要参考。同时也要向即将领导和指导本机构的人，特别是下一任WTO总干事——Roberto Azevêdo表达我最真诚的感谢。

总干事

帕斯卡尔·拉米 (Pascal Lamy)

目 录

致谢

前言

摘要

A. 引言	1
B. 国际贸易的发展趋势	1
国际贸易的发展:从经济史的角度解读	1
未来展望	4
C. 影响国际贸易的基础经济因素	5
人口	5
投资	6
科技	8
能源和其他自然资源	9
运输成本	10
制度	12
D. 贸易开放度和更广阔的社会经济背景	13
社会关注:不公平和失业问题	13
环境关注	14
宏观经济和金融关注:贸易融资和汇率变动	16
E. 多边贸易合作的前景	17

I. 2012 年与 2013 年初的贸易发展

2012 世界经济及贸易情况	22
(a) 贸易发展情况	22
(b) 经济增长	25
(c) 实际货物贸易量	27
(d) 货物贸易额和服务贸易额	28
附录图	34
附录表	38

II. 未来世界贸易的形成因素	50
A. 前言	50
B. 国际贸易趋势	55
1. 国际贸易的演变:从经济发展史的角度看	56
(a)全球化的第一阶段	57
(b)不断细化的劳动分工和扩大的贫富差距	59
(c)全球经济合作与一体化	62
(d)去全球化	65
(e)再全球化	67
(f)持续的交通和通信革命	68
(g)总结	71
2. 过去二三十年贸易发生了怎样的变化?	73
(a)国际贸易的主要参与者是谁?	76
(b)贸易构成改变了吗?	90
(c)各国专业化程度增加还是降低了?	100
(d)世界变得更加全球化还是更加区域化?	107
(e)供应链改变了国际贸易模式?	112
3. 未来经济和贸易	131
(a)长期预测概述	132
(b)未来20年世界经济的模型	140
4. 结论	154
附录	156
C. 影响国际贸易的基本经济因素	161
1. 人口变化	163
(a)人口转型和老龄化	163
(b)劳动力构成的变化	172
(c)移民	180
(d)结论	201
2. 投资	203
(a)投资对国际贸易性质的影响	204
(b)投资融资	219
(c)总结	230
3. 技术	232

(a) 技术模式	232
(b) 技术和贸易:双向关系	246
(c) 这些趋势对贸易的将来意味着什么?	254
4. 能源及其他自然资源	257
(a) 自然资源地域分布不均衡	257
(b) 自然资源价格的变化和波动	267
(c) 可耗竭性和创新的作用	269
(d) 环境成本	273
(e) 自然资源与贸易的前景	274
(f) 小结	277
5. 运输成本	279
(a) 运输成本如何影响贸易	279
(b) 运输成本的决定因素	285
(c) 小结	300
6. 制度	303
(a) 政治制度	304
(b) 经济制度	312
(c) 文化	319
(d) 结论	323
7. 结论	325
D. 贸易开放和更为广阔的社会经济背景影响	329
1. 社会问题:不平等和失业	330
(a) 收入分配和失业率:最近的趋势	330
(b) 贸易和劳动力市场:双向关系?	336
(c) 贸易和劳动力市场:不同发展阶段的不同挑战	348
(d) 结论	353
2. 环境问题	356
(a) 环境退化的模式	356
(b) 贸易、环境和公众看法	360
(c) 环境政策与贸易	369
(d) 结论	375
3. 宏观经济和金融问题	378
(a) 贸易融资	378

(b) 汇率变动	387
4. 结论	398
E. 多边贸易合作的展望	399
1. 国际贸易主要趋势	400
(a) 贸易本质的趋势	400
(b) 贸易构成的趋势	400
(c) 国际贸易的地理发展趋势	401
(d) 在更广泛的社会经济背景下的贸易发展趋势	401
2. WTO 面临的挑战	402
(a) 供应链的国际化	402
(b) 服务和“服务化”	407
(c) 自然资源	408
(d) 新来者和小字辈	411
(e) 政策背景的发展	414
3. WTO 该如何应对挑战?	419
(a) 对 WTO 议程的探讨	419
(b) 管理体制改革	427
(c) WTO 将在全球治理中扮演何种角色?	431
F. 结论	434
 附录	 437
缩写和符号	443
WTO 成员	448

摘要

A. 引言

《世界贸易报告 2013：塑造未来世界贸易的因素》研究了世界贸易的前进方向，以及当前和未来的经济、社会、政治因素对它的影响。这种影响并不是单方面的，贸易既是发展的原因，也是发展的结果。

这份报告首先介绍了过去、现在和未来的经济活动和贸易情况，重点记录了这一期间所发生的里程碑事件及未来走向，尤其强调了技术和政治的重要性。近年来，贸易已经发生了巨大转变，主要体现为地理参与的多元、贸易组成的变化、国际供应链的崛起。在对未来经济走向的模拟中，我们可以看到其中的某些趋势进一步加强，但是当假定的经济和政策因素发生变化时，这一趋势也会相应产生变化（见 B 节）。

决定国际贸易前景的基本因素包括人口、投资、科技、能源分配以及其他自然资源的可用性、运输成本和相关制度规定（见 C 节）。虽然许多经济著作重点关注这些因素，但是我们认为社会经济更为广泛的其他因素也十分关键，其中包括社会、环境和宏观经济等政治议题（见 D 节）。所有的这些经济、社会和政治因素都会影响政策的制定，同时也会被政策所影响。本报告特别关注的是这些趋势对多边贸易体制产生的影响、多边贸易体制面临的挑战，以及多边贸易体制对这些趋势的影响（见 E 节）。最后一节将通过总结关键因素得出我们的结论。

B. 国际贸易的发展趋势

● 国际贸易的发展：从经济史的角度解读

全球化既非不可避免的也不是不可逆转的。科技——尤其是交通和通信——在过去的 200 年中已经变成全球经济融合的主要动力。同时，政治力量也发挥了重要作用，它会帮助缓冲经济融合带来的压力，但有时也会阻碍甚至扭转这种趋势。

19 世纪后期和 20 世纪的最初几年里产生了第一次广泛的全球化。然而，1914 年至 1945 年的几十年间里，出现了戏剧性的“反全球化”。第一次世界大战、大萧条、第二次世界大战的联合冲击将各个国家从全球化进程中拉了回来，转向实行国内经济为重心、国家指导的经济模式。世界经济因此变得

更加支离破碎,国际贸易总额在此期间不断下降。

这种趋势在1945年后得到了扭转,在战争和萧条破坏后,全球经济开始积极地“再全球化”。第二次全球化进程出现了一个新的特征,即许多国际化组织的出现,其中包括联合国、国际货币基金组织(IMF)、世界银行、关税与贸易总协定(GATT,也即后来的WTO)。这些国际组织旨在维护和平,同时遏制经济民族主义和曾在20世纪上半段极大破坏国际稳定的以邻为壑政策。在缺乏有效的国际政治合作时,全球化不可能茁壮成长。

国际贸易趋势:在过去二三十年间发生了什么改变?

国际贸易在过去30年里大幅增长,速度远远超过了全球产出的增速。

以美元为单位计算,在1980年和2011年之间,世界商品贸易大约以每年7%的速度增长,并在2011年达到了18万亿美元这一历史最高点。服务贸易增长更快,保持平均每年8%的增速,并在2011年达到4万亿美元。实际商品贸易增长(考虑价格和汇率变动的贸易增长)也同样惊人,1980年到2011年之间,贸易总量增长了4倍。自1980年以来,世界贸易平均以世界总产出增速的近两倍速度增长。这一期间,关税和其他贸易壁垒的削减极大促进了贸易的扩张。

一批新兴的国家正在全球贸易中崛起,尤其是大型发展中国家和迅速工业化的亚洲经济体。

1980年,发展中国家占世界总出口的份额只有34%,到2011年已经上升到47%,接近世界总出口的一半。而发达国家所占份额从66%下降到53%。中国出口激增大大提高了其在全球贸易出口中的份额,从1980年的1%上升到2011年的11%,使得中国成为全球第一大出口国(欧盟成员出口贸易额分别计算)。同时,若将美国、日本和欧盟作为一个整体计算,这个整体在全球贸易中的份额也是降低的。同样的情况也发生在进口方面。

发展中经济体在全球贸易中的总份额已经大大提高,重要的原因之一就是他们相互的贸易往来。我们看到,“南南”贸易在全球贸易中所占份额从1990年的8%上升到2011年的24%。“南北”贸易额也略有增加,从1990年的33%到2011年的38%。但是,发达国家之间的贸易从56%下降到36%。

随着时间推移,各国的出口专业化程度越来越低。

交通、电信、信息技术的进步,伴随着经济一体化程度的增加,以及贸易的更加开放,带动了更高水平的技术传播和更便利的生产要素流动和聚集。其结果是,各国在出口某种特定产品上的专业化程度越来越低,出口产品结构上也在趋同。不同国家的比较优势或者说生产效率上的国际差异,已经变得越来越弱。

自1990年以来，贸易区域化在亚洲越来越明显，但在欧洲以及北美持平甚至下降。

在亚洲，区域内贸易占出口份额从1990年的42%增长到2011年的52%。当把欧盟算作一个独立实体时，亚洲区域内贸易所占比例是最大。而将欧盟成员单独计算时，欧洲区域内贸易份额所占比例最大，在2011年达到75%。在北美地区，区域内贸易出口中所占全球份额自1990年的41%上升到2000年的56%，但在2011年下降到48%。若不考虑欧盟内部贸易，欧洲区域内贸易出口所占全球份额自1980年的35%下降到2011年的29%。其他区域（南美、非洲、中东、独联体）主要出口初级产品到其他地区，尽管区域内贸易份额有所增加，但是相对于其他地区依然很小。

由国际供应链所决定的经济体之间相互依存关系的实质，只有当贸易按照其在生产过程中所处环节增加价值衡量时，才能被真正理解。这些新的统计数据可能有助于更好地制定贸易政策。

国际供应链在当今的全球经济中发挥着主导作用：货物和服务贸易的投入有可能来自很多不同的国家，但传统的贸易统计方法将贸易产品的全部交换价值归结到生产过程中的最后一个国家，这一点很容易令人产生误解。这正是除贸易总额测算外，还需要其增加价值测算的原因。全球投入产出表将国家投入产出表和双边贸易的总流动相结合，以描述国家间的生产关系。初步估计，以增加价值衡量的贸易显示，贸易总量中的30%包含中间产品的再出口，这也意味着国际生产链间的国际依存关系越来越紧密。从20世纪90年代中期开始，这个数字上升了大约10个百分点。

如果以增加价值来衡量贸易，服务贸易对国际贸易的贡献将会高得多。

若以增加价值来测量贸易，服务贸易占总贸易的比例是以总额测算比例的2倍。以2008年为例，将从23%上升到45%。服务贸易对货物贸易有重要贡献，在促进跨境交易和增加商品总价值方面均有体现。这对制定产业和贸易政策，尤其是制定旨在规范服务市场、整合国际供应链里中小型企业的政策时，具有重要意义。

有效的中间投入是一国出口竞争力的关键。

各国进口越来越多的中间产品和服务用于本国市场和出口生产。研究表明，进口投入和出口表现之间成正比：某一经济体越积极地融入国际供应链，其出口增加也相应越多。有效的中间投入可提升提高企业生产效率，使其在一个联系紧密的世界里保持竞争力。

● 未来展望

对未来经济活动和贸易的预测对于假定发生的变化是十分敏感的，尤其是考虑到技术进步、人口、投资、能源、自然资源、交通运输、制度和政策等因素的变化。

当在展望未来时，科技是经济转型的关键因素。能源和其他初级产品生产力的提高对进一步工业化带来的价格增长十分重要。运输行业的发展——基础设施、燃料价格、创新和监管等——同样会影响到贸易成本和全球生产。

一些国家（主要是发展中国家），拥有有利的人口优势，但同时很大程度上受到教育和新进劳动力融合程度的影响。其他国家则需要处理人口老龄化和劳动力萎缩问题。随着全球储蓄率的降低，资本流动在刺激经济方面扮演了重要角色。经济活动和贸易同样也依赖于更广阔的制度和政策环境，而这是很难预测的。特别是考虑到贸易政策转变趋势。例如，国际供应链影响力的扩大也许会进一步促进贸易开放。同时，不平衡、失业和环境问题也许会导致贸易政策的逆转。同时，推动变革的各种因素之间关系多元，导致形势分析变得十分复杂。

由于各影响因素不断变化，未来经济和贸易形势预测也有所不同。各国面临不同挑战，贸易发展趋势也会发生相应变化。

发展中国家和新兴的国家将从充满活力的经济环境、更深入的贸易开放中获利最多，而在疲软的经济发展、摇摇欲坠的经贸合作中损失最大。在前一种情况下，发展中经济体平均以每年7%的速度增长，而后者仅有2.8%，仅略微高于发达国家2%的增速。在出口方面，两种情形的差距更大。经济状况好、贸易开放情况下，发展中国家出口大约以每年8.5%的速度增长。而经济萎靡、贸易合作少的情况下，出口增速则低于1%。发达国家在经济状况良好时，出口增速会达到4.5%，在经济不景气的情况下的出口增速为1.5%。因此，在经济萎靡时，发展中国家出口增速甚至会低于发达国家。这时，贸易方向很难改变，发达国家之间的贸易将超过全球份额的40%，而发展中国家则会降至18%。相反，在乐观情况下，两者的位置将会发生对调。此时，发展中国家的贸易将会占据全球贸易的最大份额（大约43%），而发达国家之间的贸易只占17%。

服务贸易的发展势头将会持续下去。相比暂时快速发展的区域贸易协定，跨区域的多边贸易伙伴关系将获取更显著的位置。由于过于广泛，区域贸易协定会引发许多问题，其中细节需要我们进一步分析。

C. 影响国际贸易的基础经济因素

人口、投资、技术、能源和其他自然资源、运输成本和制度都是影响国际贸易的基本经济因素，他们可以解释为什么国家间要进行贸易。

● 人 口

全球的人口规模和结构上正发生着巨大的变化，不同国家间的变化也十分迥异。

一个国家的人口转型通常经过四个演变阶段：第一，高生育率和死亡率造成了人口年轻化、较低的老龄人口抚养比率。在第二阶段人口转型的前期，死亡率降低、而出生率仍然保持高位。随后，出生率逐渐开始降低、劳动人口增加。这一阶段将带来“人口红利”——正如过去40年来全球所经历的那样。但是如今以人口老龄化为特征的第三阶段已经到来。最后，人口转型将在第四阶段结束，整体人口将加剧老龄化，老年人口抚养比率也会提高。但需要强调的是，不同国家的人口转型阶段发生时间也大不相同。

人口发展影响着贸易模式和进口需求

国际人口动态差异是决定比较优势的一个重要因素。然而，人口转型给贸易带来的影响，主要是因为需求结构发生的变化。在老龄化国家里，老年人更多地在通讯、交通和健康服务方面进行消费。而仍然处在人口转型期早期的国家，人均收入逐渐增加，中产阶级也在不断扩大。因此，中产阶级主要消费的娱乐设备、汽车、手机，以及娱乐和文化服务等货物和服务需求主要将来自于新兴市场。

其他两个与人口转型相关劳动力构成的特点是：受教育劳工的增加、参加工作的女性比例上升。这些趋势影响贸易的方式并不容易预测。

在许多国家尤其是发展中国家，劳动人口的受教育程度继续提高，全球劳工受教育程度趋于一致。人口转型同样与劳动力组成结构的变化有关。劳动市场中女性的参与度和生育率的下降是紧密相关的，但是同时受到不同地区国家的文化规范和制度的影响。根据预测，女性劳动力参与度在欧盟、南美和中美、非洲撒哈拉以南地区将会上升，但在中东上升比率相对较小。这些发展在国家层面上改变了生产要素的相对丰裕程度，因而有可能影响国家间比较优势。

国际人口流动是人口变化的一个重要因素。

移民可以在不同的国家通过改变人口数量直接影响人口增长，也可以通过对国家生育率的影响，进而对人口增长产生间接影响。全球移民比率在