

商务部研究院 编

中国商务发展报告

2008

CHINA
REPORT ON
COMMERCE &
DEVELOPMENT



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

中国商务发展报告

2008

商务部研究院 编

执行主编 郝宝生

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国商务发展报告 2008/商务部研究院编. —北京:
中国商务出版社, 2008. 3

ISBN 978 - 7 - 80181 - 878 - 2

I. 中… II. 商… III. 商业经济—经济发展—研究报告—
中国—2008 IV. F722. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 036430 号

中国商务发展报告 2008

商务部研究院 编

中国商务出版社出版

(北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码: 100710

电话: 010—64269744 (编辑室)

010—64266119 (发行部)

010—64263201 (零售、邮购)

网址: www.cctpress.com

Email: cctp@cctpress.com

北京中商图出版物发行有限

责任公司发行

卓越无限排版

中国农业出版社印刷厂印刷

890 毫米 × 1240 毫米 16 开本

18.25 印张 316 千字

2008 年 3 月 第 1 版

2008 年 3 月 第 1 次印刷

印数: 1400 册

ISBN 978 - 7 - 80181 - 878 - 2

F · 1132

定价: 50.00

前 言

春暖花开时节,《2008 中国商务发展报告》与您见面了。这是继 2007 年以来,商务部研究院的专家学者以年度报告的形式,将其劳动果实摘编并奉献给社会的又一次尝试,力图将实用性、学术性和可读性融为一体。报告中既包括对当前国际国内一些热点问题的探索,又有经过实地考察、潜心研究形成的专题成果。其中每篇文章都不乏真知灼见。

2008 年不仅恰逢我国改革开放 30 周年,而且还是我国经济社会发展处于新的历史起点的关键一年。当今中国对世界的影响正日益加深,世界对中国的影响也越来越大,我们必须在全球背景下观察和分析问题。因此,准确把握当前国际国内形势是做好各项工作的重要基础和前提。要准确把握,就必须拥有战略思维,具备世界眼光,增强国情意识,运用科学方法。

今后一个时期,我国商务发展面临的国内外环境将会更加复杂,困难和挑战将会更多,对商务研究智囊机构的要求也必然会更高。我们将不懈努力,争取推出更多有前瞻性、可操作性的调研成果,为科学决策提供有益参考,促进我国商务事业实现又好又快发展。

编 者

2008 年 3 月 30 日

目 录

□第一部分 热点探索

- 一、周期性经济衰退风险加大
——2008 年世界经济贸易发展趋势…………… (3)
- 二、如何看待全球物价走势…………… (10)
- 三、把握平衡的着力点
——我国外贸顺差和国际收支平衡…………… (15)
- 四、推动解决中欧贸易顺差问题的新思考…………… (20)
- 五、从美国应对经济衰退引发的思考…………… (25)
- 六、建立特别保障机制
——中国新西兰乳制品自由贸易评价…………… (32)
- 七、我国商务部门促进服务业发展十策…………… (40)
- 八、通过市场流通促进农民增收：五个着力点…………… (46)
- 九、内贸对税收贡献有多少…………… (51)
- 十、内贸对就业效能有多强…………… (56)
- 十一、内贸对宏观经济影响有多大…………… (62)

□第二部分 专题调研

- 十二、非对称性相互依赖
——从中美战略经济对话看两国经贸摩擦的可控性…………… (69)
- 十三、注重均衡发展
——中欧经贸关系发展新阶段主要问题及预测…………… (84)
- 十四、政治互信应是根本
——中日经贸关系中长期发展影响因素及趋势…………… (100)
- 十五、全面辩证认识贸易顺差
——我国外贸顺差的结构、影响及走向分析…………… (110)
- 十六、创新思路
——扩大消费与流通体制改革…………… (127)

十七、解决“三农”问题的有效措施	
——我国农村商务信息服务体系建设	(143)
十八、促进良性互动发展	
——我国服务业就业及增长	(157)
十九、强化政策调控	
——中国因素影响国际市场大宗商品定价分析	(169)
二十、国际产业竞争新焦点	
——我国承接服务外包的问题及战略	(192)
二十一、结构将趋于更加优化合理	
——我国利用外资政策调整与发展趋势	(200)
二十二、静悄悄的革命	
——从跨国公司走向全球公司	(206)
二十三、兴衰轮替的必然	
——大国崛起过程中外经贸发展规律及启示	(215)
二十四、循序渐进	
——中国参与区域经济合作的战略目标及策略选择	(223)
二十五、探索开放惠民科学发展之路	
——唐山曹妃甸扩大开放新战略研究	(234)

第一部分

热点探索

策一略

卷一

一、周期性经济衰退风险加大

——2008 年世界经济贸易发展趋势

（一）2007 年世界经济增长率低于 5%

由于受到房地产市场萎缩的拖累，2007 年，主要发达国家经济体增长速度普遍放慢。国际货币基金组织（IMF）预计美国、日本和欧元区经济增长率分别为 2.2%、2.6% 和 1.9%，均低于上年（见表 1-1）。推动经济增长的主要动力来自新兴市场和发展中国家，增长速度高出发达国家 3 倍以上。其中，“金砖四国”（巴西、中国、印度和俄罗斯）对世界经济增长的影响力越来越大。预计 2007 年

表 1-1 2006—2008 年世界经济和世界贸易增长趋势

（单位：%）

	2006 年	2007 年	2008 年
世界经济	5.0	4.9	4.1
发达国家	3.0	2.6	1.8
美国	2.9	2.2	1.5
欧元区	2.8	2.6	1.6
日本	2.4	1.9	1.5
新兴市场和发展中国家	7.7	7.8	6.9
世界贸易量（货物和服务）	9.2	6.6	6.7
进口：发达国家	7.4	4.3	5.0
新兴市场和发展中国家	14.9	12.5	11.3
出口：发达国家	8.2	5.4	5.3
新兴市场和发展中国家	11.0	9.2	9.0

资料来源：IMF《世界经济展望》，2007 年 10 月，2008 年 1 月 29 日。

注：2007 年为估计值，2008 年为预测值。

中国经济将增长 11.2%，印度增长 9.0%，俄罗斯增长 7.0%，巴西增长 4.4%。中国将是对全球经济增长贡献最大的国家。2007 年世界经济增长率为 4.9%，与过去几年增速基本持平。

在世界经济增长的带动下，2007 年，国际贸易增速继续高于经济增长速度。主要发达国家货物贸易保持较快增长，出口增速普遍大于进口，国际贸易不平衡状况有所改善。美国货物贸易逆差较上年下降 3.2%，为 6 年来的首次下降；日本货物进出口贸易额增长 9%，出口和进口分别增长 10.5% 和增长 7.5%，贸易顺差增长 36.4%。欧盟 27 国前 11 个月出口（以美元计算）同比增长 17.2%，进口增长 14.8%。新兴市场和发展中国家货物贸易增长率在 20%~50%。IMF 预计，2007 年世界贸易量（货物和服务，剔除汇率和价格因素）将增长 6.6%。

受世界经济增长、企业盈利增加、商品价格上涨、跨国并购增多以及美元疲弱等因素影响，2007 年以来，全球对外直接投资（FDI）继续保持上升趋势，上半年全球跨国并购同比增长 54%，规模达到 5810 亿美元。目前，在发展中国家中，最有吸引力的外国直接投资目的国是中国和印度。预计今后 3 年发展中国家仍将成为跨国公司投资的首选地。

（二）2008 年世界经济发展趋势及应关注的问题

由于美国次贷危机问题仍在持续，由此造成的影响远未结束。美国经济增长放缓，且将拖累整个世界经济增长，已成为大多数经济学家比较一致的观点。尽管主要国际机构对 2008 年世界经济整体发展仍然乐观，但对于美国经济前景也表示了担心。IMF 预计，2008 年，全球经济增长率将在 4% 左右。其中，中国 10 大出口市场（占比 50%），2008 年平均经济增长率为 3.7%（见表 1-2），低于过去两年的平均增速。美国、日本和意大利的经济增长率将低于 2%。世界银行认为，今后 5 年全球经济仍将继续以稳健的速度增长。但拉动经济增长的动力将从过去主要依靠美国、日本和西欧国家，转移到亚洲、拉丁美洲、中东和非洲国家，经济增长贡献来源更为平衡。预计 2008 年全球经济增速为 3.4%（按照购买力平均计算），低于上年。

经济衰退与通货膨胀相伴而生的经济滞胀在 20 世纪 70 年代和 80 年代都出现过，如今在经济全球化的大背景下，各国政策调整的余地加大，经济周期的矛盾特征没有过去明显，但并未消失。2008 年世界经济将面对油价持续上升、大宗商品价格上涨、服务业价格不断攀升，美元贬值、信贷萎缩以及美国房地产市

场低迷的困扰，周期性经济衰退的风险加大。同时，不排除出现滞胀的可能。

表 1-2 中国 10 大出口市场 2006—2008 年经济增长及预期

(单位:%)

	2006 年	2007 年	2008 年
美国	2.9	1.9	1.9
日本	2.2	2.0	1.7
韩国	5.0	4.8	4.6
德国	2.9	2.4	2.0
荷兰	3.0	2.6	2.5
英国	2.8	3.1	2.3
新加坡	7.9	7.5	5.8
俄罗斯	6.7	7.0	6.5
印度	9.7	8.9	8.4
意大利	1.9	1.7	1.3
平均	4.5	4.17	3.7

资料来源：IMF《世界经济展望》，2007 年 10 月，2008 年 1 月 29 日。

1. 通胀压力持续

2008 年，全球通胀压力依然较大。第一，能源需求旺盛，国际市场石油价格高位徘徊。2007 年，国际市场原油价格上涨幅度超过 40%，目前油价已超过 100 美元/桶。2008 年，全球原油供需仍然不平衡；由于目前约有 2/3 的原油生产集中在石油产能降低的国家或是经济与政治出现不稳定的国家，原油供应常常受到地缘危机的影响；而在需求方面，国际能源署预计，2008 年全球石油每日需求量为 8799 万桶，较上年增长 2.4%。未来几年，因炼油厂所增加的产能难以应付需求的快速增长，原油供需矛盾更加吃紧。从 2007—2012 年，若全球经济增长率每年平均达到 4.5%，则全球石油需求将以每年平均 2.2% 的速度向上攀升。高盛公司和加拿大专家预计，2008 年，原油价格将达到平均 90 美元/桶的水平。第二，来自其他大宗商品价格，如农产品、食品、矿产品价格大幅上涨所造成的全球性通胀压力。2008 年，国际商品市场需求旺盛将得以延续，由此导致的市场价格上行格局不会发生大的变化。联合国粮农组织预计，由于产量问题和库存不足，2008 年，全球粮食价格将保持在较高水平，许多国家将不得不花更多的钱用

于谷物进口，这将引致粮食供应的连锁反应，导致动物饲料和主要食品的零售价格提高。第三，过去几年全球通胀得到控制，很大程度是许多发展中国家低成本出口产品价格的抵消作用，但这种抵消作用正在削弱或者会逐步消失，发展中国家制成品价格已呈现上升趋势。

2. 经济衰退风险加大

美国次级贷款危机对美国经济乃至世界经济的影响，还有待于进一步观察。IMF 表示，美国次级房贷问题对世界经济所造成的影响不应低估，调整过程的时间可能拉长，信用状况在短期内恐不会恢复正常。从美国目前的情况看，尽管美国经济抗风险的能力提高，但对于未来美国经济走势，持悲观态度的不在少数。多种因素正在抑制美国经济扩张：首先是住宅市场。由于成屋与新屋的销售量持续下滑，待售房屋数量又不断增加，加上次级房贷的违约问题导致抵押回赎权被取消，同时也削弱消费者的购屋意愿，使得房地产不景气的情况雪上加霜，甚至影响一般房贷市场。如由于贷款者和投资者在次级抵押贷款上蒙受损失，他们对其他借款者的贷款标准变得更加严格。其次是油价。每桶 100 美元左右的石油价格使得美国能源开销增多，这将继续削弱美国对其他商品和服务的购买力。有分析认为，除非油价和食品价格马上大幅下降，否则美国经济 2008 年出现滞胀的可能性很大。一旦最终出现衰退，企业和个人的破产几乎肯定会与日俱增，从而进一步引发信贷市场的下一个危机。在最新世界经济论坛中，人们最担心的是世界经济仍然依赖单一的最大市场——美国。

未来欧元区经济增长主要风险也将来自国际环境以及欧元对美元汇率升值。受美国次贷危机全面爆发影响，欧元区一些银行等金融机构纷纷紧缩信贷，融资成本明显提高，一些地区可能面临与美国类似的次级房贷危机，特别是爱尔兰、西班牙及英国。欧元对美元的持续升值还将进一步恶化欧元区企业的出口形势。

日本经济面临的重大风险则是美国次贷危机。如果次贷危机引发美国经济增长速度放慢，将会降低美国对日本产品的需求，从而对日本出口不利。另外，受次贷危机的影响，国际资本市场再度大幅震荡，日本股市也出现较大波动。金融市场的剧烈震荡明显对宏观经济不利。日元对美元的持续升值，将进一步削弱日本出口产品的竞争力。

新兴市场和发展中国家受到的困扰，一方面来自发达国家经济增长速度下降所造成的进口减少；另一方面则是金融市场的动荡，特别是信贷市场紧缩，将增大银行间现金流动的压力，亦可能阻断流入新兴国家的资本。同时，潜在的通胀

压力、波动的石油市场、全球贸易与投资持续失衡，可能导致美元持续贬值，进而冲击全球金融市场及贸易保护主义抬头，都将是未来全球经济发展所需面对的风险。

3. 贸易问题更为敏感

在内需不足，投资不振的情况下，各国都致力于通过扩大出口，以维持经济的增长，2008年这一情况还将继续。从美国的情况看，2007年，对外贸易大大促进了美国经济增长。美国出口市场已经从主要经济体转向快速发展的新兴市场。过去两年，出口到新兴市场的美国商品的比重已经从38%上升到45%。从外贸增长中获得的诸多好处早已在企业利润和就业市场上显现出来。过去一年，美国企业从海外获得的利益在利润总额的增长中占80%以上。2008年美国将继续寻求国外需求对经济增长的贡献，避免经济衰退。欧盟和日本也都寄希望于出口对本国经济增长的带动。

2008年，如果发达国家经济增长速度放缓，它们在致力于依靠外部增长方面将使得发展中国家出口的难度加大，其本身对贸易的期望值提高。贸易保护主义或贸易摩擦增加的可能性提高。贸易不平衡问题将更加令人关注。市场对于汇率、贸易保护及其他经济因素的变化会更加敏感。联合国贸发会议报告认为，世界经济增长面临的主要威胁是美国经济出现衰退，由此可导致发展中国家出口的大幅缩减。特别是在亚洲，一旦亚洲在美国和欧洲的传统出口市场陷入困境，该地区是否能够独立应付局面。英国经济学家情报社（EIU）2007年10月份的《全球商业环境调查》报告显示，美国2008-2012年的商业环境吸引力排名位居第九，其主要原因是宏观经济不平衡和贸易保护主义严重。受访的大多数人认为，美国贸易保护主义的风险高于其他发达国家。

4. 资本市场动荡加剧

美国次贷市场最初问题的暴露，是投放了次级债的多家证券公司因次贷坏账增加而遭受信用评级被降低。如果仅此而已，就像人们曾经简单地以为只要注入点资金，问题就可以解决，不至于蔓延到金融机构之外。但问题是，美国金融机构当初发行次级房贷之后，又把这些房贷通过资产证券化的操作，打包成各种各样的金融衍生产品，而且有的又把金融衍生产品进一步组合，构建出新的、更为复杂的金融衍生产品。这些金融产品不仅美国金融机构购买，买者还遍及世界各地。由于金融机构的信用被多次放大，以至于原本数额并不是特别多的次级房

贷，变成了一个巨大的次贷产品市场，风险也因此逐步开始显现出来。

据《华尔街日报》统计，截至 2007 年底，次贷危机已造成全球金融机构损失超过 1000 亿美元，其中，美林损失高达 224 亿美元，花旗 199 亿美元，瑞银 144 亿美元，摩根斯坦利 94 亿美元，汇丰银行 75 亿美元。在花旗、美林等金融机构公布巨亏季报后，美国股市大幅下跌，进而引起全球股市剧烈震荡。据美国银行最新报告显示，自 2007 年 10 月以来，全球股市市值损失达 7.7 万亿美元。损失比过去几十年的任何危机都要大，包括 1987 年华尔街黑色星期一、1997 年亚洲金融危机、1998 年对冲基金长期资本管理公司的倒闭以及 2001 年 9.11 恐怖袭击。标准普尔公司的报告显示，仅 2008 年 1 月份全球股市的总损失就达 5.2 万亿美元。截至 2008 年 2 月 15 日，美国道琼斯工业股票平均价格指数，2008 年以来累计下跌 6.9%；纳斯达克综合指数累计下跌 13%；标准普尔 500 指数累计下跌 8.1%。

5. 世界经济格局悄然转变

次贷危机对于美国等发达市场的金融信誉已造成严重影响，人们对贷款证券化的可行性和央行及监管人员的作用提出疑问。英国经济学家马丁·沃尔夫认为，这将成为世界经济格局变化的一个转折点。

在危机爆发后，美国金融机构曾被迫转向外国投资者特别是亚洲和中东的主权财富基金，寻求新资本。据统计，过去半年，中东和东亚地区主权财富基金向欧美大型金融机构进行了大规模投资，花旗集团、瑞士银行、美林和摩根斯坦利已经从海外投资者和主权财富基金募集了 1000 亿美元，注入公司内部。2008 年 1 月份最新一批资金从新加坡、科威特和沙特落入了花旗银行的口袋。一些本来已不景气的美国公司和银行进一步成为全球投资者收购和兼并的目标。主权财富基金的大量涌入，使美国众多公司里的首席执行官有可能被取代。

由于对美国等发达国家经济增长的悲观预期，人们不得不将世界将经济增长的依靠转向了发达国家以外的新兴市场，无论是世行报告还是达沃斯论坛的呼声，均认为世界经济增长的期望在东亚、中东、拉美、东欧，甚至非洲，特别是中国、印度和产油国强劲的增长势头和巨大的消费市场，将抵消美国经济危机的阴影，为世界经济作出贡献。俄罗斯、中东、中国和新加坡等在内的一些高黄金及外汇储备的国家和地区对于帮助世界经济度过当前危机将具有积极作用。

6. 美政府政策效果有待评估

次贷危机爆发后，美国救市措施除了直接注入资金外，还采取了宽松的货币

政策和积极的财政政策。2007年9月份以来，美联储已连续降息5次，累计降低联邦基金利率2.25个百分点，从5.25%降至3%，预期今后还会有进一步的降息动作。财政政策方面，最近美国国会和布什政府已就财政刺激方案达成一致。根据修正后的方案，年收入在7.5万美元以下的美国人将可得到600美元的一次性退税；年收入不超过15万美元的美国家庭，则可得到1200美元的退税；年收入超过3000美元但不必纳税的低收入者，也可获得300美元的退税。整个方案分两年实施，2008年落实1520亿美元的退税，2009年落实160亿美元的退税。

金融机构方面，为阻止抵押贷款违约率继续攀升，包括美国银行、花旗银行、摩根大通等六大抵押贷款商联合推出了一项“救生”计划，贷款商时刻保持与抵押贷款还款逾期90天或超过90天房主的信息沟通，以防不测。为了应对当前的挑战，西方七国财长和央行行长也一致同意加强合作，共同采取措施稳定金融市场。

上述政策手段和措施对于缓解次贷危机的影响将起到一定的积极作用。此次美国利率调整的幅度大，速度快，政策力度超过以往。但货币政策对经济增长的恢复还要经过一段比较长的时间，所以，仍需进一步观察。同时，人们也担心宽松的货币政策有引致通胀的危险。至于退税计划虽然对消费会产生一些刺激作用，但并不能彻底解决问题，因为落实到每家每户的减税规模实在微不足道。从长期看，积极的财政政策，配合美联储已经采取的大幅度降息的宽松货币政策，对美国经济恢复应当有所帮助，但也不要抱太大的期望。

（执笔：梁艳芬研究员）

二、如何看待全球物价走势

(一) 2007 年上半年全球物价持续走高

伴随着世界经济快速增长,全球物价呈现强势上涨格局。以消费者物价指数(CPI)衡量的世界各国物价水平呈持续上升趋势,全球物价涨幅已从2002年的1.6%升到2006年的3.5%。

表 2-1 2007 年以来主要国家 CPI 变动情况 (比上年同期增减%)

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
美国	2.1	2.4	2.8	2.6	2.7	2.7
日本	0.0	-0.2	-0.1	0.0	0.0	-0.1
英国	2.7	2.8	3.1	2.8	2.5	2.4
欧元区	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9
德国	1.6	1.6	1.9	1.9	1.9	1.8
法国	1.2	1.0	1.2	1.3	1.1	n. a.
韩国	1.7	2.2	2.2	2.5	2.3	2.5
印度	6.7	7.6	6.7	n. a.	6.6	n. a.
俄罗斯	8.0	7.8	7.1	7.8	n. a.	8.5
中国	2.2	2.7	3.3	3.0	3.4	4.4

资料来源:《经济学家》。

尽管发达国家的 CPI 依然被控制在 3% 的安全水平以下,但新一轮通胀上扬的压力越来越大。以中国、印度、俄罗斯等新兴市场为代表的发展中国家物价涨幅明显高于平均水平。2007 年上半年,中国 CPI 超过央行 3% 的“警戒线”,印度 CPI 也超过本国央行 5% ~ 5.5% 的“警戒线”(见表 2-1)。

消费类商品价格走势中最引人关注的特征是:基础粮价攀高带动食品价格全面上涨。近 4 年里,高油价一直是威胁世界通胀增长的最大因素,但 2006 年以

来，粮价攀高已成为最大威胁。无论是发达国家还是发展中国家，食品价格全面上涨。许多国家的食品价格涨幅高于整体物价涨幅。与上年同期相比，2007 年 6 月，世界市场小麦、玉米、大豆、豆油、棕榈油价格每吨分别上涨 53.4%、68.4%、40.7%、42.5% 和 87%，专做饲料用的澳大利亚大麦、泰国木薯粉价格每吨分别上涨 76% 和 38.3%。在基础农产品价格的推动下，许多国家肉、蛋、奶以及饮料等食品价格均呈现上升趋势（见表 2-2）。

表 2-2 2007 年 1—6 月美国肉类价格指数

消费价格指数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
全部消费品	202.4	203.5	205.4	206.7	207.9	208.4
食品类	198.8	200.0	200.4	200.8	201.8	202.4
肉类	190.6	190.3	193.3	194.1	196.3	197.7
牛肉	203.2	205.8	208.7	212.6	212.8	213.2
猪肉	177.1	176.1	179.2	176.8	182.4	185.6
禽肉	181.8	183.2	186.0	188.8	190.4	194.4

资料来源：美国农业部。

（二）全球物价水平变动的五大成因

第一，当前世界经济处于高度景气周期阶段。本轮全球商品行情的启动始于 2002 年，比 2003 年开始的世界经济全面复苏提早一年。实际上商品行情的启动预示了新一轮经济增长的开始。随着经济持续、快速、全面的增长，需求旺盛和供应瓶颈从两个方面对价格形成不断上升的推力。物价持续高涨是经济增长过快的标志，也预示着调整的到来。

第二，粮食能源化趋势成为物价攀升的主导因素。从短期看，2006 年全球粮食供不应求，主要粮食生产国澳大利亚和美国受到恶劣天气的影响，大幅减产。全球当年粮食产量只有 19.67 亿吨，比估计消费量少约 7300 万吨。国际市场粮源减少，澳大利亚当年小麦出口下降 50%，与此同时，粮食需求却在上升，仅印度小麦进口就增加了 19 倍。从长期看，粮食能源化趋势大有愈演愈烈之势。这一对粮食新的需求给世界农产品市场带来显著变化，不但拉高了玉米、棕榈油等直接生产生物能源的产品价格，还提升了大豆、小麦等与玉米扩大种植形成竞争的产品价格，进而推高牛肉、猪肉到鸡蛋再到软饮料的生产成本。