

全球产业结构调整与

国际分工变化

UANJIU CHANYE JIEGOU TIAOZHENG YU
GUOJI FENGONG BIANHUA

■ 张毅 著



人民出版社

全球产业结构调整

国际分工变化

QUANQIU CHANYE JIEGOU TIAOZHENG YU
GUOJI FENGONG BIANHUA

■ 张毅 著



人民出版社

责任编辑:虞 晖 陈鹏鸣

装帧设计:徐 晖

图书在版编目(CIP)数据

全球产业结构调整与国际分工变化/张毅 著.

-北京:人民出版社,2012.12

ISBN 978-7-01-011135-3

I. ①全… II. ①张… III. ①产业结构调整-研究-世界 ②国际分工-研究
IV. ①F113.1 ②F114.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 195011 号

全球产业结构调整与国际分工变化

QUANQIU CHANYE JIEGOU TIAOZHENG YU GUOJI FENGONG BIANHUA

张 毅 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

环球印刷(北京)有限公司印刷 新华书店经销

2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:700 毫米×1000 毫米 1/16 印张:26.25

字数:450 千字

ISBN 978-7-01-011135-3 定价:56.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

目 录

一、当前世界经济发展态势	1
(一) 世界经济发展总态势	1
(二) 全球贸易新变化	11
(三) 全球资本新变化	24
(四) 全球金融新变化	34
(五) 全球资源新变化	52
(六) 全球科技新变化	63
二、全球产业结构调整的基本规律与发展趋势	72
(一) 全球产业结构调整的基本态势	72
(二) 全球主要国家产业结构调整分析	84
(三) 金融危机对全球产业结构调整战略的影响	135
(四) 当前全球产业结构调整的新动向	140
(五) 当前全球主要国家产业结构调整的新动向	148
三、国际分工的基本规律与发展趋势	155
(一) 国际分工变化的特征	155
(二) 国际分工格局及其变化	159
(三) 当前国际分工的新动向	188
(四) 国际产业转移的基本规律与发展趋势	194
四、重点产业及行业的全球化布局与竞争态势	202
(一) 制造业的全球布局及其竞争态势	202
(二) 服务业的全球布局及其竞争态势	213
(三) 农业的全球布局及其竞争态势	222
(四) 新兴产业发展趋势	234

(五)全球产能过剩问题	254
(六)发达国家产业回归问题	263
五、跨国公司全球化战略调整趋势	272
(一)跨国公司全球化战略类型	272
(二)跨国公司的行为变迁及其影响	278
(三)跨国公司全球化战略的新动向	331
六、全球产业结构调整与国际分工变化对我国的影响	334
(一)“十二五”期间全球产业结构、国际分工和国际产业转移的总体 趋势	334
(二)我国主要产业在未来国际分工中的优劣势	339
(三)全球产业结构调整与国际分工变化给我国带来的机遇和挑战	343
七、我国应对全球产业结构调整与国际分工变化的对策	376
(一)我国应对全球产业结构调整与国际分工变化的策略	376
(二)推动我国对外贸易发展的举措	386
(三)推动我国利用外资发展的举措	392
(四)推动我国对外投资发展的举措	395
(五)促进我国服务贸易发展的举措	400
参考文献	405
后 记	414

一、当前世界经济发展态势

(一) 世界经济发展总态势

世界经济自 2003 年以来一直保持快速增长势头,但是从 2007 年第三季度、特别是 2008 年以来,由于受到美国次贷危机及金融动荡、世界油价及原材料价格高涨、发达国家经济下滑等因素的影响,世界经济整体下滑,发达国家经济严重衰退,新兴经济体和发展中国家经济增长放缓。

1. 世界经济发展速度放缓,2009 年达到最低谷

据国际货币基金组织(IMF)2012 年 1 月 24 日发布的《世界经济展望》报告显示,2008 年世界经济增长率仅为 2.8%,低于 2006 年的 5.1% 和 2007 年的 5.2%,并且在 2009 年出现负增长(-0.7%,为第二次世界大战以来首次出现负增长),经济增长到达最低谷,如图 1.1 所示(其中 2011—2013 年的 GDP 增长率为预测值)。

其中,发达国家下降幅度最大,2008 年的经济增长速度仅为 0.2%,几乎停滞不前,并在 2009 年出现大幅度倒退,经济增长率为-3.7%。同时,新兴经济体和发展中国家的经济发展速度也有所减缓,从 2007 年的 8.3% 下滑到 2008 年的 6.0% 及 2009 年的 2.8%。在世界各国中,2009 年经济衰退最为严重的国家既包括发达国家中的日本(-6.3%)、意大利(-5.2%)、德国(-5.1%)、英国(-4.9%),也有新兴经济体和发展中国家的俄罗斯(-7.8%)、独联体(-6.4%)、墨西哥(-6.2%)。唯独例外的是,中国和印度在金融危机大背景下分别保持 9.2% 和 6.8% 的增长率,如表 1.1 所示。

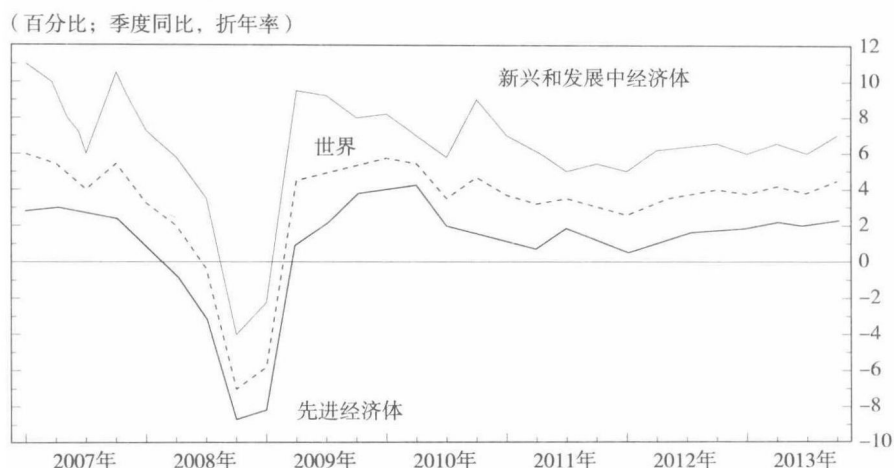


图 1.1 金融危机以来全球 GDP 增长率变化态势

资料来源:IMF 在 2012 年 1 月 24 日发布的《世界经济展望》更新报告。

表 1.1 国际货币基金组织对 2008—2013 年世界经济增长态势分析

(百分比变化,除非另有注明)

	实际值				预测值	
	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
世界产出	2.8	-0.7	5.3	3.9	3.5	4.1
先进经济体	0.2	-3.7	3.2	1.6	1.4	2.0
美国	0.0	-3.5	3.0	1.7	2.1	2.4
欧元区	0.5	-4.3	1.9	1.4	-0.3	0.9
德国	1.0	-5.1	3.6	3.1	0.6	1.5
法国	0.1	-2.6	1.4	1.7	0.5	1.0
意大利	-1.3	-5.2	1.8	0.4	-1.9	-0.3
西班牙	0.9	-3.7	-0.1	0.7	-1.8	0.1
日本	-1.2	-6.3	4.4	-0.7	2.0	1.7
英国	-0.1	-4.9	2.1	0.7	0.8	2.0
加拿大	0.5	-2.8	3.2	2.5	2.1	2.2
其他先进经济体	1.7	-1.1	5.8	3.2	2.6	3.5
亚洲新兴工业化经济体	1.8	-0.7	8.5	4.0	3.4	4.2
新兴和发展中经济体	6.0	2.8	7.5	6.2	5.7	6.0

续表

	实际值				预测值	
	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
中欧和东欧	3.0	-3.6	4.5	5.3	1.9	2.9
独联体	5.3	-6.4	4.8	4.9	4.2	4.1
俄罗斯	5.2	-7.8	4.3	4.3	4.0	3.9
不包括俄罗斯	5.4	-3.0	6.0	6.2	4.6	4.6
发展中亚洲	7.7	7.2	9.7	7.8	7.3	7.9
中国	9.6	9.2	10.4	9.2	8.2	8.8
印度	6.4	6.8	10.6	7.2	6.9	7.3
东盟五国	4.7	1.7	7.0	4.5	5.4	6.2
拉丁美洲和加勒比海	4.3	-1.7	6.2	4.5	3.7	4.1
巴西	5.1	-0.6	7.5	2.7	3.0	4.1
墨西哥	1.5	-6.2	5.5	4.0	3.6	3.7
中东和北非	5.0	2.6	4.9	3.5	4.2	3.7
撒哈拉以南非洲	5.5	2.8	5.3	5.1	5.4	5.3
南非	—	—	2.8	2.9	2.7	3.4

资料来源:根据 IMF 在 2009—2012 年发布的《世界经济展望》报告整理。

另据世界银行(WB)在 2011 年 1 月 12 日发布的《全球经济展望》报告,2008 年全球实际 GDP 增长率为 1.5%,2009 年出现负增长率,为-2.3%,如表 1.2 所示。高收入经济体 2009 年实际 GDP 增长率为-3.7%,而发展中国家实际 GDP 增长率大为减少,从 2008 年的 5.7%减少为 2009 年的 2.0%,其中,日本实际 GDP 增长率为-5.5%,欧元区为-4.2%,俄罗斯为-7.8%,墨西哥为-6.1%,而中国和印度 2009 年实际 GDP 增长率分别为 9.2%和 9.1%,为稳定全球经济作出突出贡献,这与 IMF 所描述的规律基本相同。

表 1.2 世界银行对 2008—2014 年世界经济增长态势分析

(百分比变化,扣除利率与油价影响)

实际 GDP 增长率	实际值				预测值		
	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
世界	1.5	-2.3	4.1	2.7	2.5	3.0	3.3

续表

实际 GDP 增长率	实际值				预测值		
	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
高收入经济体	0.2	-3.7	3.0	1.6	1.4	1.9	2.3
OECD 国家	0.1	-3.7	2.9	1.4	1.3	1.8	2.2
欧元区	0.3	-4.2	1.8	1.6	-0.3	0.7	1.4
日本	-1.2	-5.5	4.5	-0.7	2.4	1.5	1.5
美国	0.0	-3.5	3.0	1.7	2.1	2.4	2.8
非 OECD 国家	2.5	-1.5	7.4	4.8	3.6	4.3	4.1
发展中国家	5.7	2.0	7.4	6.1	5.3	5.9	6.0
东亚和太平洋地区	8.5	7.5	9.7	8.3	7.6	8.1	7.9
中国	9.6	9.2	10.4	9.2	8.2	8.6	8.4
欧洲和中亚	3.9	-6.5	5.4	5.6	3.3	4.1	4.4
俄罗斯	5.2	-7.8	4.3	4.3	3.8	4.2	4.0
拉丁美洲和加勒比海地区	4.0	-2.0	6.1	4.3	3.5	4.1	4.0
巴西	5.1	-0.2	7.5	2.7	2.9	4.2	3.9
墨西哥	1.5	-6.1	5.5	3.9	3.5	4.0	3.9
中东和北非	4.2	4.0	3.8	1.0	0.6	2.2	3.4
南亚	4.8	6.1	8.6	7.1	6.4	6.5	6.7
印度	5.1	9.1	9.6	6.9	6.6	6.9	7.1
撒哈拉以南非洲	5.2	2.0	5.0	4.7	5.0	5.3	5.2
南非	3.7	-1.8	2.9	3.1	2.7	3.4	3.5

资料来源:根据 WB 在 2009—2012 年发布的《全球经济展望》报告整理。

2. 世界经济从 2010 年起进入调整期,呈现低速增长态势

金融危机后,各国政府纷纷出台救市措施和经济刺激计划,带动产业投资的增长,对能源、资源和消费品需求的上升将带动产业和国际贸易复苏,促进世界经济的温和复苏。从 2009 年下半年开始,世界经济衰退势头减弱,经济增长将从 2010 年开始回升,其特点呈现为:

一是世界经济在今后一段时期内低位运行。IMF 在 2012 年 4 月 17 日发布《世界经济展望:消费增长,危机尚存》报告估计,2011—2013 年世界产出增长率分别为 3.9%、3.5%、4.1% (后两年数据为预测值),低于 2010 年的

5.3%。WB在2012年6月12日发布的《全球经济展望:管理不确定性世界的增长》报告也指出,2011—2014年全球实际GDP增长率分别为2.7%、2.5%、3.0%和3.3%(后三年数据为预测值),均低于2010年的4.1%。

二是世界经济需要更长时间才能恢复到金融危机前的增长水平。此次金融危机是20世纪30年代以来最严重的一次,给全球经济造成重大损失,要消除经济衰退带来的影响需要较长时间。曾经有专家预测至少需要3—5年才能恢复到金融危机前的增长水平^{①②},但是从当前世界经济发展态势来看,世界经济要恢复到金融危机前的水平可能还需要更长的时间。

“十二五”时期将是世界经济的重要调整期。据预测,世界经济总体将呈现前低后高走势,依据时间序列来看,可以分为2011—2012年的恢复期和2013—2015年的低速增长期,年均增速仍有可能达到3.8%左右,低于2003—2007年的年均增长率4.6%,但是要高于1991—2007年3.5%的年均增长率^③,如图1.2所示。

3. 新兴经济体和发展中国家成为世界经济复苏的重要力量

据IMF在2012年4月17日发布的《世界经济展望:消费增长,危机尚存》报告,各经济体经济恢复的速度各不相同,其中新兴经济体和发展中国家成为世界经济复苏的重要力量。发达国家在2009年的经济产出急剧下滑,2011年的经济增长率仅为1.6%,预计其2012—2013年的经济增长率分别为1.4%和2.0%,因此发达国家的复苏仍然乏力。此外,高失业率、公共债务、未完全愈合的金融体系,以及一些国家不健康的住户资产负债表都将对这些经济体的复苏提出更多的挑战。与发达国家全面陷入经济衰退形成鲜明对比,以亚洲为核心的新兴经济体和发展中国家仍然保持较强的增长态势,2009年的经济增长率为2.8%,2010年和2011年的经济增长率分别为7.5%和

① 龚雄军:《对当前世界经济四个热点问题的基本判断》,《国际贸易》2009年第8期,第15—18页。

② 王海峰:《全球经济可能经历3—5年调整期》,《宏观经济管理》2009年第2期,第69—72页。

③ 毕吉耀、张一、张哲人:《“十二五”时期世界经济发展趋势及其给我国带来的机遇和挑战》,《宏观经济研究》2010年第2期,第22—29页。

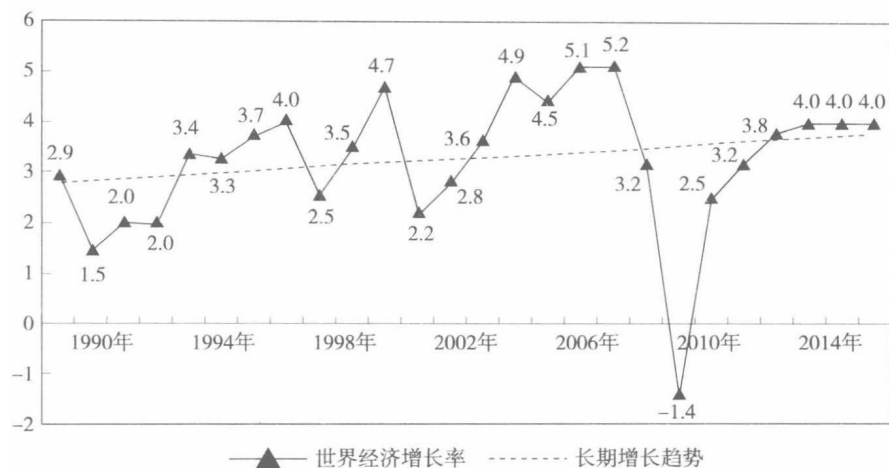


图 1.2 世界经济增长速度及预测

资料来源:毕吉耀、张一、张哲人:《“十二五”时期世界经济发展趋势及其给我国带来的机遇和挑战》,《宏观经济研究》2010年第2期,第22—29页。

6.2%,预计其2012年和2013年的经济增长率分别为5.7%和6.0%。强劲的经济政策框架和迅速的政策反应缓和了外部冲击给许多新兴经济体带来的影响,并迅速吸引国际资本重新流入这些国家。

IMF曾经在2010年6月15日发布的《金融与发展》报告指出,亚洲各国经济体普遍走在复苏的前列,成为世界经济复苏的支柱。在未来5年内,亚洲经济将有望增长50%,包括澳大利亚和新西兰在内的亚洲经济五年后占全球经济总量的比重将超过1/3,到2030年亚洲很有可能超越七大工业国(G7)成为全球最大的经济区。世界经济增长的中心由西方向东方转移的趋势将持续至少5年,这将导致世界经济格局发生重大变化。

WB在2012年6月12日发布的《全球经济展望:管理不确定性世界的增长》中预测,近5年内亚洲和太平洋地区各国经济体的实际GDP增长率持续保持在8%左右,从2008—2011年实际GDP增长率分别为8.5%、7.5%、9.7%和8.3%,2012—2014年预计分别为7.6%、8.1%和7.9%,显示这一地区良好的经济发展潜力,它将引领世界经济逐步复苏和发展。

新兴经济体和发展中国家不仅将引领世界经济的复苏,而且在世界经济发展中扮演越来越重要的角色。世界经济在调整过程中,经济格局将发生变化,各国经济实力对比也将继续发生变化。据测算,到2015年,美欧日三大经

济体在世界经济总量中的份额为 37.7%，比 2008 年下降 3.7 个百分点，而新兴经济体和发展中国家在世界经济总量中的比重将达到 52.2%，比 2008 年上升 4.7 个百分点^①。另据预测，未来 5 至 10 年经济增长速度由高到低的排序仍然是中、印、俄、巴、美、欧、日，预计到 2020 年世界经济将演变成美、欧、中三足鼎立的格局，日本、印度、俄罗斯、巴西作为第二梯队。到 2020 年，欧元区和日本在全球 GDP 的份额下降，“金砖四国”占全球 GDP 的比重接近 25%（这一比重在 2007 年为 12.8%）中国在全球经济中的份额上升^②，如表 1.3 所示。

表 1.3 未来 10 年内主要国家在全球 GDP 中的份额预测

（单位：%）

	2015 年			2020 年	
	2007 年	按照长周期速度预测	按照短周期速度预测	按照长周期速度预测	按照短周期速度预测
中国	5.99	10.0	10.3	13.7	14.3
巴西	2.42	2.3	2.5	2.3	2.5
印度	2.02	2.6	3.0	3.1	3.8
俄罗斯	2.37	1.9	3.1	1.7	3.6
美国	25.49	25.6	24.3	25.7	23.6
欧元区	22.39	21.2	19.8	20.4	18.3
日本	8.07	7.2	7.1	6.8	6.6

资料来源：曲凤杰：《世界经济中长期走势及其对我国的影响》，《国际贸易》2009 年第 6 期，第 45—48 页。

在经济增长的贡献率方面，据高盛公司报告，2008 年和 2009 年，“金砖四国”对世界 GDP 增长的贡献已经超过美国、欧盟和日本，其中中国分别为 22% 和约 50%。2010 年，尽管美、欧、日经济有所复苏，但“金砖四国”对世界经济增长的贡献仍将达 50%。高盛公司曾在 2003 年发表的《与金砖四国一起梦想：展望 2050 年》报告中预测，“金砖四国”的经济规模将在 2040 年前后

① 毕吉耀、张一、张哲人：《“十二五”时期世界经济发展趋势》，《宏观经济管理》2009 年第 10 期，第 25 页。

② 曲凤杰：《世界经济中长期走势及其对我国的影响》，《国际贸易》2009 年第 6 期，第 45—48 页。

超过西方六国(美国、日本、德国、法国、英国和意大利),其中中国将在 2039 年超过美国,成为最大的经济体。高盛公司的最近预测显示新兴大国赶超传统大国的时间提前,如中国将在 2027 年超过美国,印度也力争 10 到 20 年内跻身世界经济五强^①。

4. 全球“通胀”压力在一定程度上阻碍经济复苏

2008 年下半年,受金融危机影响,在需求下降和投机资金撤出的影响下,原油价格跌至每桶 30—50 美元间,国际钢铁价格大幅下滑,农产品价格也在下滑,各国消费者物价指数(CPI)纷纷回落。为应对全球金融危机,各国对金融系统大量注资,货币流动性充裕。但是在实体经济没有复苏的情况下,资产价格、能源和原材料价格首先上涨。历史经验表明,资产价格上涨和物价下降在相当长的一段时间内可以并存,而资产价格上涨最终会导致通货膨胀。从现实情况来看,2009 年 10 月以来,国际原油价格再次上升,2011—2012 年约为 100 美元/桶,同时黄金、粮食和矿产品价格大幅上涨,黄金价格一度突破了 1500 美元/盎司,美元长期走弱,各国缺乏收回流动性的有效手段。全球范围内极度宽松的货币政策和国际大宗商品价格的快速攀升增大了全球经济、特别是发展中国家的通胀风险,为全球经济复苏带来一定风险^②。

IMF 在 2012 年 4 月 17 日发布的《世界经济展望:消费增长,危机尚存》指出,虽然全球通货膨胀压力正在减轻,但是它对新兴经济体和发展中国家的影响不可小觑。一方面,发达经济体因商品价格上涨阻止总体通货膨胀率上升,同时核心通货膨胀率维持在较低水平上。随着劳动力市场的缓慢回升,2013 年美国、欧元区、日本的总体通货膨胀率预计分别回落到 2%、1.5% 和零,如图 1.3 所示。另一方面,新兴经济体和发展中国家通货膨胀有所缓和但是仍然高位运行,这是由于经济活动强劲、信贷高速增长、变化无常的资本流动、居高不下的商品价格以及能源价格带来的风险。到 2013 年,除中国以外的主要新兴经济体总体通货膨胀率仍然超过 5%,很难快速下降,较高的通货膨胀率

^① 甄炳禧:《当前世界经济新特点、新格局、新趋向》,《国际问题研究》2010 年第 1 期,第 37—45 页。

^② 张亚雄、程伟力:《2009 年世界经济分析及 2010 年展望》,《发展研究》2010 年第 2 期,第 22—25 页。

对在世界经济复苏中领跑的新兴经济体和发展中国家非常不利。

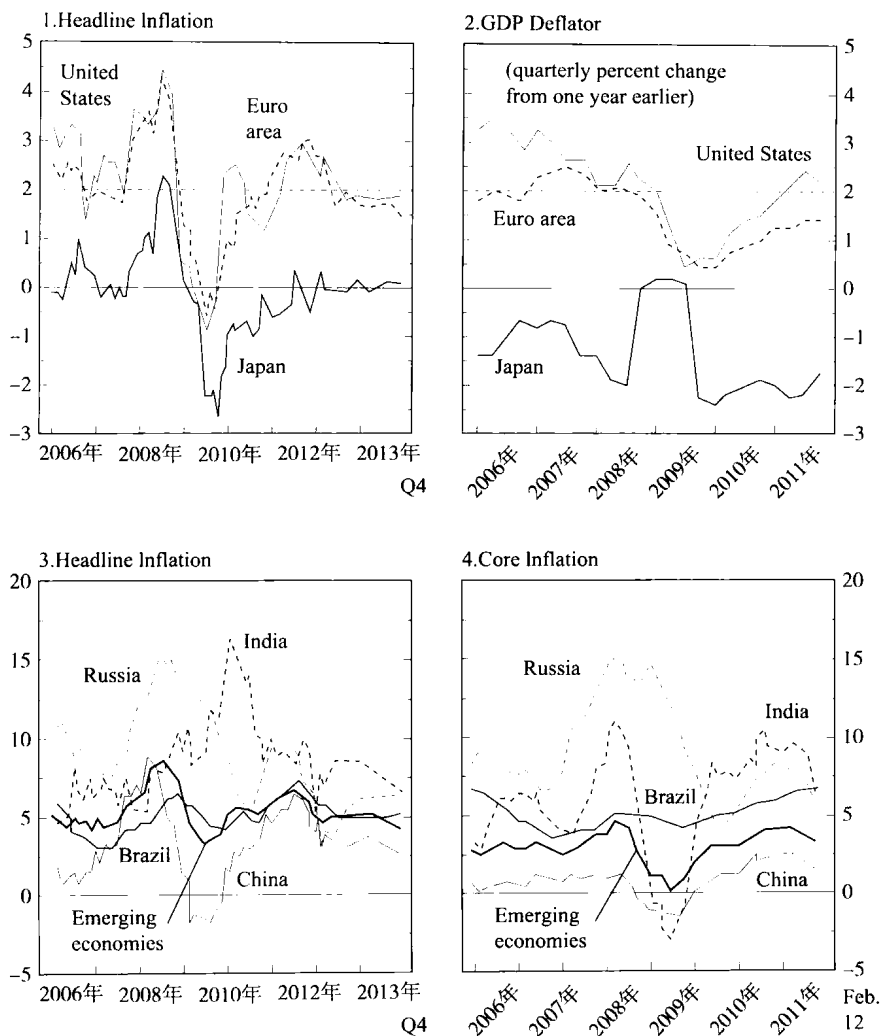


图 1.3 世界通货膨胀率变化趋势

资料来源:IMF 在 2012 年 4 月 17 日发布的《世界经济展望:消费增长,危机尚存》报告,第 12 页。
(消费者价格指数的 12 个月变化,除非另有注明)

近几年世界经济出现“滞涨”的原因如下。首先,根据历史经验,通货膨胀与经济增长呈现明显的反向变动关系,由于世界经济增速放缓,通货膨胀的可能上升;其次,世界各国以刺激需求为目的的低利率政策已经使主要经济体

面临着负利率局面,美国已经陷入流动性陷阱,它为转嫁危机损失而继续滥发货币,必然导致美元泛滥和各国货币的竞争性贬值,各国都试图向外输出流动性的结果必然为通货膨胀埋下隐患;再次,引发能源和初级产品价格上涨的需求因素和金融因素仍然存在,亚洲新兴经济体加速工业化、城市化造成能源、原材料需求继续扩大,而资源产品的供给弹性小、供给体系脆弱将使国际市场价格持续在高位波动,可能产生成本推动型通货膨胀,并进一步导致世界经济增速放缓^①。

5. 世界经济增长模式面临重大变革

20世纪90年代以来,在全球和信息技术的推动下,需求扩张成为这一时期世界经济增长的重要动力,世界形成了三大“经济板块”,即以欧美为主导的技术研发中心和最终产品消费市场、以亚洲新兴经济体和发展中国家为零部件供应和加工组装基地(其中主要由日本、韩国、东盟、中国台湾省为零部件供应基地,中国内地完成加工和装配环节)并向欧美发达国家出口产品;石油出口国和自然资源丰富的国家(如中东国家、俄罗斯、拉美国家)提供铁矿、石油、天然气等初级产品,这种国际分工体系实质上是一种非均衡的经济发展模式。此次金融危机发生表明,以全球经济失衡为代价的世界经济增长模式是不可持续的,以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式面临新的调整和变革,美国等发达国家需要转变负债消费和超前消费模式,适当提高储蓄率,同时新兴经济体和发展中国家需要调整出口导向的经济增长模式,适当降低储蓄率,提高内需特别是消费需求对经济增长的拉动作用^②。世界各国已经逐步认识到世界经济发展不均衡的不利影响,从金融危机中后期开始调整经济发展方式,例如发达国家以新能源、节能环保产业为契机开展“再工业化”,减少进口,而中国等新兴经济体和发展中国家凭借较雄厚的外汇储备逐步减少对出口的依赖性,转向拉动本国内需增长。

① 曲凤杰:《世界经济中长期走势及其对我国的影响》,《国际贸易》2009年第6期,第45—48页。

② 毕吉耀、张一、张哲人:《“十二五”时期国际经济环境变化及我国的应对策略》,《宏观经济管理》2010年第2期,第12页。

6. 世界经济格局将发生重大变化,新兴经济体和发展中国家扩大其在全球经济中的话语权

从历史的角度来看,每次大的经济危机都会导致世界经济格局的调整和变化。20 世纪经济大萧条之后,苏联迅速崛起;两次“石油危机”加快了发达国家向发展中国家的产业转移,“亚洲四小龙”由此崛起。当前,二十国集团(G20)将可能代替八国集团(G8),成为国际经济合作与协调的首要力量,这标志着世界经济格局正在逐步发生新的变化,新兴经济体和发展中国家在全球经济中将发挥越来越重要的作用,成为引领世界经济复苏的重要力量^①。

总体来看,“十二五”期间世界经济的发展趋势为:从 2010 年开始进入低速调整期,预计需要 5 年乃至更长时间才能恢复到金融危机前的发展水平;发达经济体经济增长速度远低于新兴经济体和发展中国家,后者将成为推动世界经济复苏的重要力量;同时世界经济也面临经济发展模式变革的压力,世界经济格局将发生重大变化。

(二)全球贸易新变化

2008 年全面爆发的国际金融危机使全球贸易发展遭受重大打击,贸易形势急转直下。在各国经济政策刺激下,世界经济从 2009 年下半年开始逐渐走上复苏道路,全球贸易环境总体趋于改善。下面拟从全球贸易总量变化、全球商品市场波动、新兴经济体和发展中国家的贸易复苏、服务业引领贸易复苏、贸易复苏前景等方面来描述近年全球贸易的新变化及趋势。

1. 全球贸易总量逐步回升

2008 年金融危机爆发后,全球贸易遭受重大打击,贸易总量不断下降。从 2009 年第二季度开始,全球贸易降幅减缓,并且开始逐步复苏,但是短期内仍达不到金融危机前的水平。

第一,全球贸易量在 2008 年至 2009 年一季度期间持续下降,2009 年全

^① 张亚雄、程伟力:《2009 年世界经济分析及 2010 年展望》,《发展研究》2010 年第 2 期,第 22—25 页。

球贸易量下降在 10% 以上。金融危机之前,全球贸易持续增加,2003 年全球货物贸易占 GDP 的份额约为 42%,2007 年则达到 51%^①,但从 2008 年下半年开始,全球贸易下滑趋势明显。荷兰经济政策分析局 2009 年 4 月发表的报告显示,2008 年全球贸易量出现自 2002 年 8 月以来的首次下降,其中 2009 年 1 月和 2 月全球贸易量较上年同期分别下降 17% 和 15%。另据世界贸易组织(WTO)统计,2008 年世界贸易量仅增长 2%,明显低于 2007 年 6% 的增幅^②,而 2009 年第一季度全球贸易额下降了 40%。IMF 在 2009—2012 年发布的《世界经济展望》报告分析,2009 年全球贸易量下降 10.7%,如表 1.4 所示。WB 在 2012 年 1 月 10 日发布的《全球经济展望》也指出,2009 年的全球贸易量(包含商品和非要素服务)下降了 10.6%。WTO 称全球货物贸易量在 2009 年减少 12.0%,如表 1.5 所示,是 70 年来下滑幅度最大的一次,远高于历史上的三次负增长(1975 年、1982 年和 2001 年全球贸易量年增长率分别为-7.0%、-2.0% 和-0.2%)。

表 1.4 国际货币基金组织对 2008—2013 年世界贸易量变化趋势的分析
(百分比变化,除非另有注明)

	实际值				预测值	
	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
世界贸易量(货物和服务)	2.9	-10.7	12.9	5.8	4.0	5.6
进口						
先进经济体	0.4	-12.4	11.5	4.3	1.8	4.1
新兴经济和发展中国家	9.0	-8.0	15.3	8.8	8.4	8.1
出口						
先进经济体	1.9	-11.9	12.2	5.3	2.3	4.7
新兴经济和发展中国家	4.6	-7.7	14.7	6.7	6.6	7.2

资料来源:根据 IMF 在 2009—2012 年发布的《世界经济展望》报告整理。

① 曲凤杰:《世界经济中长期走势及其对我国的影响》,《国际贸易》2009 年第 6 期,第 45—48 页。
② 陆燕:《国际金融危机中的世界贸易》,《国际贸易》2009 年第 6 期,第 25—30 页。