

2013/14

世界经济运行报告

SHI JIE JING JI
YUN XING BAO GAO

国家统计局国际统计信息中心 编



中国统计出版社
China Statistics Press

2015/14

世界经济运行报告

SHI JIE JING JI
YUN XING BAO GAO

世界经济运行报告(2015年14期)

中国社会科学出版社
China Social Science Press

2013/14

世界经济运行报告

SHI JIE JING JI
YUN XING BAO GAO

国家统计局国际统计信息中心 编



中国统计出版社
China Statistics Press

(京)新登字 041 号

图书在版编目(CIP)数据

世界经济运行报告. 2013~2014 / 国家统计局国际统计信息中心编. -- 北京: 中国统计出版社, 2014.5
ISBN 978-7-5037-7087-6

I. ①世… II. ①国… III. ①世界经济-统计资料-研究报告-2013~2014 IV. ①F11-66

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 101702 号

世界经济运行报告 2013/14

作者/国家统计局国际统计信息中心

责任编辑/郭 栋

封面设计/李雪燕

出版发行/中国统计出版社

通信地址/北京市丰台区西三环南路甲 6 号 邮政编码/100073

电 话/邮购(010)63376909 书店(010)68783171

网 址/<http://esp.stats.gov.cn>

印 刷/三河市利兴印刷有限公司

经 销/新华书店

开 本/710×1000mm 1/16

字 数/260 千字

印 张/17.75

版 别/2014 年 5 月第 1 版

版 次/2014 年 5 月第 1 次印刷

定 价/65.00 元

版权所有。未经许可,本书的任何部分不得以任何方式在世界任何地区以任何文字翻印、拷贝、仿制或转载。
如有印装差错,由本社发行部调换。

《世界经济运行报告 2013/14》

编 委 会

顾 问：马建堂 许宪春

主 编：赵云城

副 主 编：余芳东 闫海琪 郑泽香

编 委：（以姓氏笔画为序）

马 岩 尹晓静 王 强 任小燕

张国洪 李婧婧 杨红军 杨家亮

邹丽婷 陈璇璇 郭 瑾 高 析

黄 峰

编者的话

2013年,世界经济形势依然错综复杂。全球工业生产和贸易增长疲弱,价格水平回落,金融市场持续波动,经济增长较上年度放慢。一方面,发达国家增长动力稍有增强。美国经济加快复苏,日本经济暂时见好,欧元区摆脱了二战以来持续时间最长的经济衰退,实现经济艰难复苏。另一方面,发展中国家困难增多。5月下旬至9月初,由于美联储释放提前退出量化宽松货币政策(QE)的巨大外溢效应导致多数新兴经济体特别是"脆弱五国"资本大量外流、本币走弱、输入型通胀压力增大,加上自身经济发展中积累的矛盾逐步暴露,发展中国家经济发展遭遇新的困难和挑战。此外,世界经济全球化进程中又增添了一些不和谐因素,发达国家加快推进由其主导的区域贸易自由化进程,全球贸易保护措施明显增多。

中国经济已和世界经济深度融合。始于五年多以前的此次国际经济危机给我国经济社会发展带来了巨大挑战,我国经济的运行表现及危机应对、促进国内经济平稳协调发展的举措从未像现在这样受到国际社会的强烈关注。国际统计信息中心作为国家统计局开展国际统计业务交流与合作的窗口,负有分析监测国际经济运行的重要职责。一年来,我们立足专业特长和资源优势,大力开发利用大量国际统计数据,敏锐观察世界经济

的最新发展趋势,及时捕捉世界经济运行中不断变换的热点和焦点,并以国际视角定期进行深入、系统的专题分析和中外对比研究。《世界经济运行报告 2013/14》,汇集了国际统计信息中心近一年来分析研究的主要成果,内容涵盖了世界经济月度监测报告、世界经济年度分析、国际比较研究、热点问题探索、统计数据等五大部分。

需要说明的是,本书使用的数据均来自国际组织、有关国家官方统计机构及研究咨询机构。由于数据来源、汇总方法以及时效性不同,加之数据修订等原因,同一指标在不同的出处可能不一致,敬请读者注意。有关国际组织公布的中国统计数据如果与我国官方统计数据有出入,我们在数据表中均注明了数据来源,以便读者正确理解和使用。

受时间和研究水平所限,书中难免存在不足,恳请指正。

编 者

2014 年 5 月

目 录

一、世界经济月度监测

1. 世界经济继续低速增长 (3)
——2013 年 1-2 月份世界经济形势分析
2. 世界经济继续低速增长 经济复苏依然面临挑战 (7)
——2013 年第一季度世界经济形势分析
3. 世界经济增长进一步放缓 (12)
——2013 年 4 月份世界经济形势分析
4. 世界经济增长延续疲弱走势 (17)
——2013 年 5 月份世界经济形势分析
5. 世界经济有所改善 金融市场剧烈波动 (21)
——2013 年第二季度世界经济形势分析
6. 发达国家经济继续改善 发展中国家经济困难增多 (28)
——2013 年 7 月份世界经济形势分析
7. 世界经济总体继续好转 但不确定因素增多 (32)
——2013 年 8 月份世界经济形势分析
8. 世界经济总体继续好转 但形势依然错综复杂 (39)
——2013 年第三季度世界经济形势分析
9. 世界经济继续向好 国际金融市场波动减少 (46)
——2013 年 10 月份世界经济形势分析
10. 发达国家经济增速回调 发展中国家经济初步企稳 (51)
——2013 年 11 月份世界经济形势分析

二、世界经济年度分析

1. 地区格局悄然变化 增长动力略有增强 (61)
——2013 年世界经济回顾及 2014 年展望

2. 美国经济持续复苏	(70)
——2013 年美国经济回顾及 2014 年展望	
3. 欧元区经济从衰退转向复苏	(76)
——2013 年欧元区经济回顾及 2014 年展望	
4. 日本经济温和复苏可持续性存疑	(85)
——2013 年日本经济回顾及 2014 年展望	
5. 2013 年新兴经济体经济回顾及 2014 年初步展望	(92)
6. 美国房地产市场强劲复苏 欧洲国家房市初现向好迹象	(104)
——2013 年全球主要国家房地产市场形势分析	

三、国际比较研究

1. 2013 年全球外商直接投资由降转增	(115)
2. 2012 年世界 500 强企业排行分析	(120)
3. 2012 年世界 1000 家最大银行排名分析	(132)
4. 2013 年全球竞争力指数排名分析	(139)
5. 2013 年全球企业经营环境排名分析	(156)
6. 2013 年人文发展指数的比较分析	(172)
7. 2013 年全球创新指数的比较分析	(180)

四、热点问题探索

1. 当前东盟国家经济社会发展状况分析	(201)
2. 2013 年以来世界贸易形势分析及展望	(210)
3. 2013 年全球工业产能利用率分化明显	(216)

五、统计数据

1. 世界经济和国际市场

1.01 国际货币基金组织对世界及主要国家经济预测	(223)
1.02 世界银行对世界及主要国家经济预测	(223)
1.03 英国共识公司对世界及主要国家经济预测	(223)
1.04 国际货币基金组织对世界及主要国家贸易预测	(224)
1.05 国际货币基金组织对世界及主要国家 CPI 预测	(224)
1.06 英国共识公司对世界及主要国家 CPI 预测	(224)
1.07 全球消费者价格	(225)

1.08	世界工业生产	(226)
1.09	国际市场初级产品价格指数	(227)
1.10	国际市场初级产品年平均价格预测(现价美元)	(228)
1.11	国际市场初级产品价格指数预测	(231)
1.12	国际市场石油平均价格	(232)
1.13	全球主要股票指数	(233)
2. 国别经济		
2.1.01	美国国内生产总值及其构成增长率(环比折年率)	(234)
2.1.02	美国国内生产总值及其构成增长率(同比)	(235)
2.1.03	美国国内生产总值构成对经济增长的贡献	(236)
2.1.04	美国工业生产指数和工业生产能力利用率	(237)
2.1.05	美国劳动生产率变化	(238)
2.1.06	美国就业率和失业率	(239)
2.1.07	美国价格涨跌率	(240)
2.1.08	美国进出口贸易	(241)
2.1.09	美国外国直接投资	(242)
2.1.10	美国预警指标和景气指标	(243)
2.1.11	美国财政指标	(244)
2.1.12	美国联邦基金利率和贴现率	(245)
2.2.01	欧元区国内生产总值及其构成增长率(环比)	(246)
2.2.02	欧元区国内生产总值及其构成增长率(同比)	(247)
2.2.03	欧元区国内生产总值及其构成对经济增长的贡献	(248)
2.2.04	欧元区工业生产指标	(249)
2.2.05	欧元区劳动力市场	(250)
2.2.06	欧元区进出口贸易	(251)
2.2.07	欧元区外国直接投资	(252)
2.2.08	欧元区价格涨跌率	(253)
2.2.09	欧元区预警指标和景气指标	(254)
2.2.10	欧元区货币供应量增长速度	(255)
2.2.11	欧洲央行利率	(256)
2.3.01	日本国内生产总值及其构成增长率(环比)	(257)
2.3.02	日本国内生产总值及其构成增长率(同比)	(258)
2.3.03	日本国内生产总值构成对经济增长的贡献	(259)

2.3.04	日本工业生产指标	(260)
2.3.05	日本就业人数和失业率	(261)
2.3.06	日本消费者价格涨跌率和生产者价格涨跌率	(262)
2.3.07	日本进出口贸易和外国直接投资	(263)
2.3.08	日本景气指数	(264)
2.3.09	日本利率和汇率	(265)
2.4.01	其他主要国家和地区国内生产总值同比增长率	(266)
2.4.02	其他主要国家和地区居民消费价格同比上涨率	(267)
2.4.03	其他主要国家和地区失业率	(268)
2.4.04	其他主要国家和地区进出口额	(269)

六、专栏

1.	9 月份全球制造业 PMI 创 27 个月新高	(54)
2.	2013 年中国经济总量超过 9 万亿美元 人均 GDP 提升至 84 位	(102)
3.	2013 年中国全球化指数居世界第 73 位	(197)
4.	2012 年中国信息化发展指数(IDI)居世界 78 位	(219)

一、世界经济月度监测

世界经济继续低速增长

——2013年1-2月份世界经济形势分析

释经组^①

近期,世界经济继续保持低速增长,全球贸易有所改善,国际金融市场趋稳。但国际市场能源及金属和矿产价格上涨,全球消费者价格指数回升,景气指标小幅回落,失业问题有所加剧,汇率战、贸易战隐忧存在,使世界经济复苏依然面临诸多挑战。

一、世界经济低速增长

(一)工业生产低速运行

2013年1月份,美国工业生产同比增长2.4%,增幅与上月持平;欧元区工业生产下降1.3%,连续15个月同比下降;日本工业生产下降5.1%,连续8个月负增长。

2012年12月份,世界和发展中国家工业生产分别增长0.9%和5.6%,而发达国家工业生产下降0.8%,连续5个月负增长。

2012年,世界工业生产增长2.4%,发达国家和发展中国家工业生产分别增长0.5%和4.9%。

(二)世界贸易小幅回升

全球贸易小幅回升。2012年四季度,全球贸易量环比增长0.9%,增速比三季度加快0.8个百分点。巴西、印度、俄罗斯和土耳其对外贸易延续了去年底以来的回升势头,尤其是进口增长较快。

波罗的海干散货运指数小幅回升。该指数从1月4日的706点小幅回升至2月28日的757点,前两个月累计上升7.2%。

^① 赵云城、闫海琪、郑泽香、张国洪、马岩、邹丽婷、陈璇璇、郭瑾。

全球港口运行情况总体平稳。从货物吞吐量看,1月份韩国港口货物吞吐量同比略降0.8%,南非港口货物吞吐量同比增长1.2%,此前连续三个月下降。美国长滩港集装箱吞吐量同比增长17.5%,塔科马港同比增长35.6%。中国香港集装箱吞吐量同比下降0.7%,降幅比上月收窄10.6个百分点。

(三) 部分经济体失业率高企

2013年1月份,欧元区失业率为11.9%,创1998年以来新高。日本失业率由2012年11月份的4.1%回升至12月份的4.3%和2013年1月份的4.2%。2013年1月份,英国、墨西哥、俄罗斯及中国香港失业率分别为7.8%、5.4%、6%和3.4%,2月份韩国失业率为3.5%,均比上月有所回升。2013年2月份,美国失业率为7.7%,比上月回落0.2个百分点,但仍居于较高水平。

(四) 全球消费价格指数回升

2月份,全球消费价格指数(CPI)同比上涨2.8%,涨幅比上月扩大0.5个百分点。其中,发达国家CPI同比上涨2.2%,回升0.4个百分点;发展中国家CPI同比上涨5.3%,大幅回升1.4个百分点。

(五) 国际市场能源及金属和矿产价格上涨

受前期主要发达国家扩大量化宽松货币政策规模、其他部分经济体继续放松货币政策及近期全球部分经济数据利好的影响,国际市场能源及金属和矿产价格呈现不同程度的上涨。

国际原油价格高位震荡。2012年12月份开始,OPEC减少原油供应量,1月份,纽约期货市场原油价格环比上涨7.5%至94.83美元/桶;2月份,油价仍居于高位,环比微涨0.5%。但从2月下旬开始,由于美国商业原油库存持续增加以及美国政府财政自动减支法案月底生效,油价急剧下跌,截至3月4日,油价累计下跌7.5%。

金属和矿产价格大幅上涨。2月份,金属和矿产价格环比上涨1.0%,连续3个月上涨。其中,铁矿石价格为154.7美元/吨,在1月份大幅上涨17.3%的基础上环比又上涨2.6%,已连续5个月上涨,累计涨幅高达55.5%;铜、铝价格也都有不同幅度的上涨;虽然锡价2月份环比下降1.4%,但前两个月环比分别大涨10.5%和7.3%。

(六) 国际金融市场趋稳

1. **股市继续回升。**由于国际市场流动性充沛,实体经济预期向好,欧美股市持续走高。美国道琼斯工业指数和标准普尔指数已频创历史新高,2013年3月11日分别收于14447.29点和1556.22点,均接近历史新高。

2. **风险偏好回升。**避险资产收益率的升高反映了金融市场风险预期的降低。美国十年期基准国债收益率自2012年7月下探1.38%的最低点之后,攀升至今年1月28日盘中2%的高点,为9个月以来的新高。

3. **发展中国家资本流入扩大。**1月份,流向发展中国家的资本为537亿美元,比2012年月平均流入额(442亿美元)高出21%,保持去年9月份以来的强劲增长势头。其中,股权流入181美元,同比增长79.2%。

二、当前制约世界经济回升的主要问题

(一) **全球预警指标回落显示信心不足。**制造业 PMI 小幅回落。2月份全球制造业 PMI 为 50.8,比1月份回落0.6个点;除了日本和印度有所回升,其他国家的制造业 PMI 均回落,特别是墨西哥和美国,分别回落1.6和1.5个点。服务业 PMI 小幅回落。2月份,全球服务业 PMI 为 53.4,比1月份小幅回落0.1个点;除美国和俄罗斯两国有所回升,其他国家的服务业 PMI 均回落,特别是印度、巴西和欧元区,分别回落3.3、2.4和1.3个点。

(二) **经济发展明显失衡。**新兴经济体经济增长有所加快。2012年第四季度,中国、巴西、马来西亚和中国台湾 GDP 同比分别增长7.9%、1.4%、6.4%和3.4%,增速分别比上季度加快0.5、0.5、1.1和2.4个百分点。美国经济温和复苏、欧日经济衰退。2012年第四季度,美国 GDP 环比折年率增长0.1%,连续14个季度增长。欧元区 GDP 环比下降0.6%,降幅比上季度扩大0.5个百分点,连续五个季度下降。日本 GDP 环比零增长,此前连续两个季度下降。欧元区和日本已分别陷入近五年来和近三年来的第二次衰退。

(三) **全球失业问题有所加剧。**随着欧元区经济进入二次衰退,失业问题也愈加突出。1月份,欧元区失业人口达1900万人,比上年同期增加191万人。不仅失业人口数量众多,一些结构性指标更是反映了失业

问题的严重程度:一是青年人失业人数急剧增加,欧元区有 24% 的青年人找不到工作,希腊和西班牙青年人的失业率都超过了 50%;二是长期失业人数快速上升,约有 100 万人失业超过 1 年,占失业总人数的 4.5%。美国 2 月份的失业率仍达 7.7%,离政府预定 6.5% 的目标仍有较大差距。日本和主要发展中国家失业率也高于国际金融危机发生前的水平,近期下降的可能性较小。

(四)美国自动减支机制启动。3 月 1 日,美国启动财政自动减支措施,即联邦政府要在 2013 财年(截至 2013 年 9 月)剩下的 7 个月中削减联邦政府支出 850 亿美元。自动减支将从消费和投资两个方面对美国经济产生直接的负面影响。美国国会预算办公室预计,受到自动减支冲击,美国经济增长将会降低 0.6 个百分点,到 2013 年底将减少 75 万个就业岗位。同时,自动减支也会拖累与美国有着活跃贸易关系的国家的经济增长。

(五)主要货币贬值,恐引发汇率战和贸易战。美联储持续的量化宽松货币政策,使美元在近期小幅贬值。在欧洲央行采取的政策行动稳定了金融市场并降低了尾部风险^①以后,欧元持续升值。日本激进的宽松货币政策预期使日元贬至近三年来的最低点。目前,部分发展中国家货币对美元和日元明显升值,已经影响到了包括中国在内的发展中国家的出口贸易,若各国政府继续扩大人为干预,将有可能引发汇率战和贸易战。

(执笔:释经组;成文于 2013 年 2 月)

^① 尾部风险是指在巨灾事件发生后,直到合约到期日或损失发展期的期末,巨灾损失金额或证券化产品的结算价格还没有被精确确定的风险。