

商务部研究院 编

中国商务发展报告 2009

CHINA
COMMERCE
DEVELOPMENT



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

中国商务发展报告

2009

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. 2009/商务部研究院编. —北京:
中国商务出版社, 2009. 4
ISBN 978-7-5103-0064-6

I. 中… II. 商… III. 商业经济—经济发展—研究报告—
中国—2009 IV. F722. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 055502 号

中国商务发展报告 2009

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

E-mail: cctp@cctpress.com

北京中商图出版物发行有限责任公司发行

嘉年华文有限责任公司排版

三河市和达印务有限公司印刷

890 毫米 × 1240 毫米 16 开本

12.75 印张 224 千字

2009 年 4 月 第 1 版

2009 年 4 月 第 1 次印刷

ISBN 978-7-5103-0064-6

定价: 50.00 元

©版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 64242964

前 言

又是一个桃花盛开的季节，又是一本新的《中国商务发展报告》呈现在您的面前。报告中所选的26篇文章几乎涵盖了我国商务领域的方方面面，触及我国商务活动的众多前沿和敏感课题。

受国际金融危机影响，进入2009年以来，全球经济形势出现了比预想更严峻的情况。发达国家经济深陷衰退，新兴和发展中经济体困难重重，特别是最不发达国家民生问题令人堪忧。在此大背景下，我国保增长对全球经济早日走出阴霾意义重大。国际经济学界乃至政界大多认为，中国虽然也受到内部和外部的双重压力，但中国仍能借助有效措施保持较为平稳的增长，并有可能成为最早走出经济衰退的国家。恰因如此，商务部研究院的专家学者们更感使命在身，责任重大。在一次次的调研考察中，在一次次的研讨会议上，在一次次的私下交流里，每每都可以感受到文章作者们为国分忧、潜心钻研的决心和信念。

中国作为国际社会中的一个负责任的成员，如何始终积极参与应对金融危机的国际合作，如何更好地同国际社会加强宏观经济政策协调，如何适时促进国际金融体系改革，如何积极维护多边贸易体制稳定，如何能为推动世界经济增长作出自己应有的贡献……这一系列问题的答案应该成为每一位从事国内外贸易和国际经济合作研究人员的探索使命和不懈追求，并将构成每一本《中国商务发展报告》的精彩内容。让我们继续努力吧！

编 者

2009年4月5日

目 录

□ 第一部分 热点探索

- 一、金融危机下我国外贸何去何从 (3)
- 二、突破跨国并购中的政策体制障碍 (6)
- 三、保增长仍需高度重视利用外资 (9)
- 四、全球性经济衰退波及我国外贸 (14)
- 五、世界经济金融化深刻影响我国制造业 (20)
- 六、中国参与国际救市应求协不求同 (25)
- 七、爆发全球性债务危机的可能性很小 (30)
- 八、寻求建立发挥“世界央行”作用的机构 (35)
- 九、中国汽车业的冷思考 (39)
- 十、高油价下国际粮食价格走势及相关思路调整 (43)
- 十一、美元贬值将导致国际原油价格继续攀升 (48)
- 十二、日本应对灾害的市场保障措施及对我国的启示 (52)
- 十三、美国在应对灾害中保障市场供给的经验值得借鉴 (57)
- 十四、判断我国可能遭遇美国贸易保护主义的产业 (62)
- 十五、令人担忧的中国与中东欧双边经贸形势 (69)
- 十六、金融危机中日本国际战略新动向 (73)

□ 第二部分 专题调研

- 十七、构筑开放新优势
 - 新时期我国开放型经济战略构想 (81)
- 十八、中国因素与日俱增
 - 中国在世界经济中的地位及作用研究 (91)
- 十九、完善统一的内贸管理体系
 - 深化我国内贸管理体制改革的总体思路 (102)
- 二十、充分发挥消费的拉动作用 (109)

二十一、大力推进农民组织化进程	
——我国农村现代流通体系建设	(119)
二十二、低位盘整已成必然	
——国际市场初级产品价格变化趋势及对我国的影响	(129)
二十三、积极审慎应对	
——美元欧元汇率变动对中国的影响	(140)
二十四、创新我国对外投资合作方式	(148)
二十五、寻求良性互动	
——跨国公司与创新自主创新	(154)
二十六、打造中国新一轮扩大开放战略平台	
——深化粤港澳合作构想	(163)

第一部分

热点探索

一、金融危机下我国外贸何去何从

2009 年我国商品进出口可能是一个前低后高的走势。在不发生更恶性的全球经济衰退情况下，我国全年进出口仍然将实现正增长。

金融危机爆发以后，我国进出口的短期需求和中长期需求都发生了较大变化。从短期看，危机之前世界经济贸易经历了 7 年的快速增长，出口市场和进口市场需求都十分旺盛，价格也持续走高。因此，国内外进口商、出口商和生产厂家库存大多比较充裕。面对金融危机突然爆发、市场预期迅速转向、商品价格普遍下跌的形势，他们不得不迅速地大幅度调减和消化库存，签订新合同时也会比原来谨慎许多。这个过程要持续一两个季度甚至更长时间。这是造成 2008 年 11 月以来我国商品进出口像坐了升降梯一样连续三个月下滑的主要原因。由于目前市场预期还很不确定，所以我国外贸的下滑和低迷可能还会持续几个月甚至更长时间。

从中长期看，这场危机的深层背景是全球经济的明显失衡，尤其是美国人长期寅吃卯粮，消费高于产出，已经到了不可持续的临界点上。金融危机将带来强制性的调整。美国要重建美元的信用，就必须抑制过度消费，提高储蓄率，扩大出口，减少贸易逆差。就全球而言，由于美国的需求受到抑制，在一定时期中由美国吸收以及拉动的出口量（估计目前应占全球出口量 50% 以上）将下降或放慢增长。而美国以外国家和地区需求的增长短期内又难以填补美国需求滑坡造成的缺口。因此，很大可能是，全球贸易将像全球经济一样进入第二次世界大战后一段低迷时期。世界银行 2008 年 12 月发表的《全球经济展望》报告预测，2009 年世界贸易量将下降 2.1%，是 1982 年以来的首次下降。与此相伴，全球需求结构和贸易结构也将发生变化，美国最终需求的份额将下降，其他一些国家和地区的份额将上升；原来主要面向发达市场的、高能耗物耗出口商品的份额将下降，而低能耗物耗出口商品的份额将上升。

中国作为美国最大的贸易伙伴之一，必须适应这些调整 and 变化。经济增长必

须适当减少对外需,尤其是对发达市场的过度依赖,这对我国是极大的考验。在外需普遍疲软,主要贸易伙伴进口大幅下滑的情况下,我国进出口增长速度回落,甚至在一段时间内出现负增长或低于 GDP 增长,是世界经济贸易调整的要求和表现,也是我国顺应这种调整,转变增长方式必须付出的代价。

由于我国出口产业仍具有较强竞争力,进口潜在市场也相当大,随着库存调整结束,2009 年下半年进出口可能出现恢复性增长。国际市场上对消费类产品的需求具有一定刚性,中国是消费类产品主要的生产地。相信经过一段时间的调整后,订单仍将纷至沓来。因此,2009 年我国商品进出口可能是一个前低后高的走势。在不发生更恶性的全球经济衰退情况下,我国全年进出口仍然将实现正增长。

由于美欧房地产市场仍未见底,其金融机构的问题还在暴露过程中,现在尚不能排除金融危机进一步深化及蔓延,经济衰退时间拉长,甚至拖累全球经济走向衰退的可能性。在短期内努力止跌减损的同时,我国外贸发展应当有适应全球需求变化的中长期思想准备。要加快调整贸易结构,转变增长方式。

政府在推动外贸增长方式转变,帮助企业战胜金融危机方面应当突出以下一些着力点:

一是在遏制出口滑坡同时防止进口大幅下滑。继续努力保持进出口大体平衡增长,鼓励企业由只关注出口转变为兼顾内销和外销、进口和出口两个市场,尤其应当大力开拓国内市场,为扩大内需提供更多适销对路商品。建立有利于进口稳定增长的机制,进口更多国内需要的资源、能源、技术和设备以及能够活跃国内市场的消费品。

二是认真应对日益增多的贸易摩擦。要坚持互利共赢方针,稳定多边、区域和双边经贸环境。鼓励企业由只重视发达国家市场转变为兼顾发达国家和发展中国家两方面的市场,发展全方位对外经贸关系,积极开拓新兴经济体市场。

三是加大对出口产业技术进步和自主创新的财税金融政策支持。出口退税率上调的重点应当是加工深度和附加值较高的商品。鼓励企业加强贸易领域知识产权保护由只注重低廉价格竞争转变为更多注重技术、质量、研发、营销等方面的竞争,延伸加工以外的价值增值环节。

四是继续推进贸易结构和贸易方式的转型升级。鼓励企业由简单加工贸易向精深加工贸易转变,由主要做加工贸易转变为加工贸易与一般贸易方式并重,由主要做货物贸易转变为货物贸易、服务贸易和对内对外投资并重,淘汰落后产能,努力创造新的综合优势。

五是大力发展资源节约型和环境友好型贸易。一方面继续限制高能耗物耗产品和低附加值资源性产品的出口，提高出口商品安全、卫生和环保要求；另一方面把好进口关，加强进口商品的安全、卫生监管，扩大有利于节能减排，改善我国环境、生态质量的商品进口。

（作者：李健研究员）

二、突破跨国并购中的政策体制障碍

制约中国企业成功实施跨国并购的最大障碍并非不同文化差异、高薪成本、强制劳动等经济问题，也并非并购整合困难等因素，而是国内外政策和体制问题。

历次经济危机总会造成局部或大范围的资产缩水、企业倒闭，甚至引发一些产业领域的重新洗牌，从而给处于经济上升阶段的经济体带来海外并购的大好时机。美国、日本都曾通过危机实现跨国并购，且受益匪浅。在第二次世界大战那样极端的政治和经济危机中，美国不仅通过对外借款和跨国并购获得了英、法两国的优良资产，而且超越英国成为世界最强的经济大国。在 20 世纪 80 年代美国经济危机中，日本则利用日元大幅升值、美元贬值的机遇，大规模并购美国的工业企业、房地产和标志性建筑，成功进入美国市场。只是日本的大规模并购激发了美国人的民族感情，使美国加强了与外资并购相关的国家安全制度。

2008 年开始，由美国次贷危机引发的金融危机已经演变成一场世界性的经济危机。对于同样处于经济全面上升阶段的中国企业实施跨国并购，这次危机机遇难得。目前，社会各界较多地关注中国企业“抄底”可能遭遇的陷阱，更担心我国企业跨国并购的整合能力。事实上，制约中国企业成功实施跨国并购的最大障碍并非不同文化差异、高薪成本、强制劳动等经济问题，也并非并购整合困难等因素，而是国内外政策和体制问题。

（一）我国企业跨国并购的三大机遇

此次由美国次贷危机引发的全球经济危机，由于资金链条断裂在西方国家形成多米诺骨牌倾倒的趋势，不仅企业陷入困局，且资产大幅缩水，因而给中国企业跨国并购带来三方面的机遇：

第一，欧美本土实体企业总部资金链断裂，破产、倒闭增加，给中国企业并购欧美本土企业总部带来机会。

第二，西方国家深陷金融危机漩涡之中，跨国公司对其海外企业鞭长莫及，尤其是对非核心业务更显力不从心，有可能进行战略性剥离，中国企业可以根据战略需要进行跨国收购。

第三，跨国公司自顾不暇，对曾经觊觎和希望控制的第三国企业不得不忍痛割爱，中国企业可以抓住机遇，收购那些具有战略价值或经济价值的企业。

从产业需求的角度看，无论资源、能源产业，还是研发、营销、直至重大装备制造产业，都是中国产业结构调整和企业国际化长期需要的战略性资产，在世界各国经济增长减速的情况下，我国企业应该积极寻求机遇，实施并购。

然而，并非中国企业找到机遇就一定能够抓住机遇，这里除了中国企业整合世界资源的能力不足以外，来自国内外的政策体制障碍成为制约中国企业跨国并购的主要因素。

（二）突破障碍的七条思路

一是加速我国海外投资立法进程。通过《海外投资法》明确国家对海外投资尤其是跨国并购的立场，并在立法中落实中外投资保护协议的相关内容，切实保护我国企业在国外市场准入、国民待遇等方面的相关权益。

二是尽快制定鼓励跨国并购的政策措施。通过中央外贸发展基金等专项渠道，对国家鼓励的跨国并购提供补贴前期费用、贷款和保险提供支持，扩大企业融资渠道，适度减免税收。

三是充完善改革审批和监管制度。借助这次金融危机改革前置性审批，对企业跨国并购开设审批的绿色通道，还权于企业，为我国海外投资和跨国并购的管理制度从核准制向登记制过渡作准备。

四是改革创建跨国并购管理体制。明确跨国并购和海外投资的主管部门，在国务院领导下成立部际协调机制，协调各类政策资源，推动企业抓住跨国并购的良机，实现“走出去”的战略目标。

五是充分发挥我国人大和政协的作用和影响。认真研究美国、欧盟、加拿大等发达国家国会在应对经济危机和涉外经济政策方面的影响，制定应对西方议会的有效措施，进而影响西方舆论，为我国企业成功实施跨国并购营造更有利的外部环境。

六是继续加强政府间沟通力度。一方面继续加强我国政府高层和工作层面对西方国家中央/联邦政府的对话和谈判力度，为我国企业并购美欧等发达国家企业打开政策大门，至少要减少其政府的干预；另一方面，要推动我国地方政府与

发达国家地方政府的沟通，争取其地方政府向我国企业跨国并购开放市场。

七是积极善用双边投资保护协议谈判结果。目前中美双边投资保护协议谈判已经启动，但美方意在保护美资在华利益。而我方则应坚持以我为主，力求争取以保证中方企业无障碍并购美国企业为基本前提。

(作者：邢厚媛研究员)

三、保增长仍需高度重视利用外资

对于我国来说，继续扩大对外开放、积极利用外资，仍是今后的基本国策。目前情况下，外商投资对于促进经济增长的作用更是不可忽视。

我国吸收外商投资已经具有相当规模，2008 年达到 1083.1 亿美元，创造历史最高纪录，进入全球有史以来寥寥无几的年度千亿美元外国直接投资东道国之列，但仍然处于较低水平。

首先，从规模上来说，我国与其他主要经济体相比依然很小。据联合国贸发会议数据，2007 年，美国的外国投资存量是 20930.5 亿美元，占全球的 13.8%；英国 13476.9 亿美元，占全球的 8.9%；中国香港 11844.7 亿美元，占全球的 7.8%；法国 10260.8 亿美元，占全球的 6.7%；日本 1328.5 亿美元，占全球的 0.9%，低于我国水平，但众所周知，那是因为日本长期限制外国投资，只是从 1997 年亚洲金融危机后才逐步对外资放开国内市场。从年度来看，2007 年，美国外国直接投资流入 2328.4 亿美元，英国 2239.7 亿美元，法国 1579.7 亿美元，加拿大 1086.7 亿美元，都远远超过我国。我国在国际投资领域中的地位要远远低于在国际贸易领域的地位。

其次，从近年来看，我国在全球跨国投资中的地位在下降。虽然我国吸收外商投资的规模逐步增长，但占全球的比重却在大幅度降低。20 世纪 90 年代中期，我国吸收外商投资在全球所占比重曾经达到 11.8%，占发展中国家的近 40%；而 2007 年仅占全球的 4.6%，占发展中国家的 16.7%。我国外商投资存量占全球的比重，也从 2000 年的 3.3% 降到 2007 年的 2.2%。虽然与国际贸易相比，国际投资具有截然不同的特点，但在我国国际贸易持续高速增长、在全球的地位日益加强的情况下，在国际投资中的地位反而在下降，个中诸多深层次的原因颇值得深思。

第三，我国仍未进入国际投资的主流且有进一步边缘化的趋势。毫无疑问，外国投资的主要力量是发达国家的跨国公司，占全球对外投资的 80% 左右。而

我国的外商投资,则主要来自于华人资本,约占60%~70%。即使考虑到部分欧美资本转道我国香港的情况,也不足以解释发达国家投资仅占我国吸收外商投资总量不到1/5的事实。更令人难以理解的是,近年来发达国家对我国的投资呈现出大幅度下降的趋势。美国1990年对华投资占我国吸收外商投资总额的13.1%,2000年占10.8%,2008年下降到3.2%;欧盟1990年占4.2%,1999年占11.1%,2008年下降到5.4%;日本1990年占14.4%,2001年占9.3%,2008年下降到4.0%。一般说来,来自于发达国家的投资技术含量高、管理先进、经营规范,若要提高我国利用外资的质量,理应提高这部分投资的比重才是。可遗憾的是,现实却恰好相反,这更加说明提高我国外商投资质量仍存在严重制约。

与上述情况相对应,外商投资在我国经济中的作用,从年度新进入外资的角度来看,也存在急剧弱化的态势。外商投资占全社会固定资产投资比重,1994年为17.1%,2000年为10.3%,2007年则仅有4.6%,2008年也基本维持这一水平。考虑到我国20世纪90年代以来建立市场经济体制、扩大对外开放和加入世贸组织这一宏观背景,出现这种状况几乎是不可思议的。难道说,我们的投资环境不是在日益完善吗?我们的市场准入门槛不是在逐步降低吗?我们的经济发展不是一直独占鳌头吗?我们的生产要素不是仍然具有国际竞争力吗?细究其中缘由,或许有民营资本快速发展的因素,但也不能说外资与民营或国有资本相比,竞争力在显著降低,或者理论上潜力无限的中国市场对于跨国公司丧失了吸引力。

毋庸置疑,外商投资是当今世界最为重要的国际资源之一,是几乎所有国家经济社会发展的重要支持要素,这也是不管发达国家抑或发展中国家,都竞相吸引外国投资的根本原因。虽然竞争手段各有不同,有的依靠完善的市场体系、法律制度,有的依靠广阔的国内市场、丰富的自然资源,有的依靠优越的地理位置、优势的要素禀赋,有的依靠自由的市场准入、优惠的外资政策,或者多管齐下,目的都是一样的:尽可能地利用外资为本国(地)经济社会发展服务。

对于我国来说,继续扩大对外开放、积极利用外资,仍是今后的基本国策。目前情况下,外商投资对于促进经济增长的作用更是不可忽视。我国虽然公布了4万亿元人民币的投资方案,但资金从何处来、投资效益如何依然是不得不考虑的。2009年我国的预算赤字可能达到9000多亿元,中央政府还要破天荒地发行2500亿元的地方债,都证明资本要素的短缺。同时,为了提高投资效益和与我国

的改革方向相吻合而不是逆向而动，也应注意提高资本形成中市场化资本的比重。为此，若要充分利用外资促进经济增长就更需“扩大规模、优化结构、提高质量”：

一是进一步扩大行政垄断行业的市场开放。近年来外商投资相对萎缩，很重要的原因就在于没有新的市场突破。如果银行、保险、电信、交通运输、批发分销等行业市场准入有实质性突破，则短期内就可形成上千亿美元的外商投资，长远来说则在上万亿美元。考虑到外资在某些重要行业中不能占比重大，故应同时向民营资本开放这些行业，这对于激活市场要素促进经济增长的作用更为强大，并为这些行业的长远发展奠定基础。而在制造业和农业领域，包括一些传统行业，如石油石化、钢铁、汽车、机械甚至日化、食品以及种植业、养殖业、农产品深加工等，也有相当的扩大市场准入的空间，且有利于在发展的同时提升产业水平。

二是加大外资并购力度。并购是外国直接投资的主要方式，约占80%左右，而我国外资并购却仅占2%上下，且绝大多数为500万美元以下的小型并购，这也是我国近年来利用外资水平下降的很重要原因。实际上，我国的发展阶段和行业状况决定了我国拥有广阔的并购空间，不管是内资并购还是外资并购，都非常必要，是整合行业资源、优化产业结构、推动产业升级的必由之路。但因为观念、体制、政策的局限，外资并购一直步履维艰，难以开展。经济低迷时期，也是行业整合的时机，应该把握这一机会，放开外资并购，为眼前和今后的发展助力。

三是进一步改善投资环境。尤其是清理并取消近年来发布的一些阻碍和限制外商投资的部门政策，建立稳定、透明、规范的制度环境。不可否认，近年来我国外资水平下降的一个重要原因是政策不稳定、不规范并且不可预期，影响了外商长期投资的信心，加剧了外资的投机心理。所以现在外资政策清理、修订的基本取向应是：以开放来引导外资投向和提高外资水平；以竞争政策来规范外商投资，如根据内外资统一的标准反垄断、反不正当竞争以维护市场竞争秩序；以清晰而且合理的外资规制来保证国家经济安全等目标的实现。如此，可使外商投资在促进目前增长的同时，又为我国今后的科学发展、和谐发展和可持续发展发挥应有作用。