

商务部国际贸易经济合作研究院 编



2005年 中国商务发展研究报告

Study Report on
China Commerce Development
2005



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS



2005年

中国商务发展研究报告

2005 Report on

China's Commercial Development

2005



中国商务发展研究报告
2005

2005 年中国商务发展研究报告

商务部国际贸易经济
合作研究院 编

——中国商务出版社——

图书在版编目 (CIP) 数据

2005 年中国商务发展研究报告/商务部国际贸易经济
合作研究院编. —北京: 中国商务出版社, 2005.6
ISBN 7-80181-405-3

I. 2... II. 商... III. 对外贸易—研究报告—中国
—2005 IV. F75

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 054821 号

2005 年中国商务发展研究报告

商务部国际贸易经济合作研究院 编

中国商务出版社出版

(北京市安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码: 100710

电话: 010—64269744 (编辑室)

010—64245984 (发行部)

网址: www.cctpress.com

Email: cctpress@cctpress.com

新华书店北京发行所发行
煤炭工业出版社印刷厂印刷

787×980 毫米 16 开本

27.625 印张 511 千字

2005 年 6 月 第 1 版

2005 年 6 月 第 1 次印刷

印数: 1500 册

ISBN 7-80181-405-3

F·806

定价: 54.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 64212247

编 委 会



主 任 柴海涛

委 员 陈文敬 刘文志 沈丹阳 李雨时

顾学明 郭培兴 李光辉

执 行 主 编 李光辉

执行副主编 索 杰

前 言

《2005 年中国商务发展研究报告》是在《2004 年中国对外经济贸易蓝皮书》的基础上更名而成的。根据商务部职能的调整，原来的《中国对外经济贸易蓝皮书》的内容已经无法涵盖现有的研究内容，为了更好地反映一年来商务研究上的重点和热点问题，把我们研究的课题成果奉献给广大的读者，我们编辑出版了此书。

本书共分三篇。第一篇“形势析评”，主要包括对 2004 年世界经济贸易、中国对外经济贸易形势、国际商品市场、工程承包市场以及 2005 年总体趋势展望。2004 年，世界经济继续保持增长势头。发达国家经济稳步向上，新兴市场和发展中国家经济增势强劲；贸易对经济增长的贡献度提高，国家和地区间经济贸易的相互影响加强。在这样形势下，我国的对外贸易突破了 1 亿美元的大关，达到 11547 亿美元，实现了历史性的突破，我国成为世界第三贸易大国。随着贸易规模的不断增长，我国与各国的贸易摩擦也频频出现，使我国的对外贸易面临新的形势。新的形势既有机遇也有挑战，我们要积极地应对挑战，抓住机遇，转变贸易增长方式，加快我国从贸易大国向贸易强国转变。

第二篇是“商务政策”，主要包括一年来中国商务发展的重点、热点问题，特别是对我国对外贸易突破 1 亿美元进行深入的分析，提出了今后外贸发展的对策。在这一部分里我们还对当前人们普遍关注的内外贸一体化进行了深入的分析，提出了今后的对策和建议。同时，还对区域经济合作、WTO 多哈发展议程、“引进来”和“走出去”等问题也进行了分析。这些对我们深入的了解当前商务

工作的热点、重点问题有很大的益处。

第三篇是“专题报告部分”。主要是对于 2004 年的一些重点和热点问题进行了深入的研究和分析。“中国零售业对外开放、问题及建议”抓住了当前的重点和热点问题，分析了存在的问题，并对今后的发展提出了建议；“中国高新技术产品”报告详尽地分析了中国高新技术产品出口的现状、对中国经济增长的拉动作用和对外贸易增长的促进，提出了今后的思路和工作重点；“技术引进”报告回顾了近年来中国技术引进的历程，总结了经验和教训，分析了技术引进对我国产业结构调整、提高出口商品竞争力的作用，提出了今后的努力方向；“中国参与区域经济合作的现状和构想”在分析近年来中国参与区域经济合作的现状及存在问题的基础上，提出了中、长期中国参与区域经济合作的构想。其他专题报告也都对重点问题进行了分析，提出了一些有价值的建议。

本书的出版发行，得到了有关方面的大力配合与支持，在此表示衷心的感谢。

商务部国际贸易经济合作研究院院长

柴海涛

2004 年 3 月

目 录

第一篇 形势评析

2004—2005 年世界经济贸易形势	1
2004 年中国对外经济贸易发展形势与 2005 年发展趋势	9
2004 年国际商品市场回顾与 2005 年前瞻	17
2004 年国际工程承包市场形势与总体走势前瞻 ...	26

第二篇 商务政策研究

从中国对外贸易增长动因看进出口的可持续发展	33
关于市场化原则:我国同业商协会改革发展方向的思考	39
加入世贸组织后中国经济首次宏观调控的外部效应分析	48
贸易便利化:WTO“多哈发展议程”的新议题	59
准确把握和有效运用 WTO“绿箱”规则	67
论实现内外贸一体化的路径与手段	76
我国内外贸从分割走向一体化的历史过程与动因分析	82

日本对东亚区域经济合作的新战略及其分析	90
进入成熟发展阶段的中智经贸关系	98
美国双边及区域自由贸易协定的战略目标及 启示	113
贯彻科学发展观,实现“引进来”与“走出去” 统筹发展	127

第三篇 专题研究报告

中国零售业对外开放问题及建议	136
2004 年高新技术产品出口现状及展望	186
2004 年技术引进现状及展望	218
“欧洲年”:2004 年中欧经济外交大盘点	258
全球化背景下中国参与区域经济合作的现状与 构想	274
泛珠三角地区合作与中国-葡语国家经贸合作 框架下的澳门战略	290
当前国际发展援助的主要特点和变化趋势及 对我国援外工作的启示	317
西方国家发展援助管理体制及其特点	342
中小企业对华投资特点与趋势	357
国际市场初级商品价格波动对中国经济的影响研 究	378
我国跨国经营政治性风险及其应对	396



第一篇 形势评析

2004—2005 年世界经济贸易形势

一、2004 年世界经济贸易总体形势

2004 年,世界经济继续保持增长势头。发达国家经济稳步向上,新兴市场和发展中国家经济增势强劲;贸易对经济增长的贡献度提高,国家和地区间经济贸易的相互影响加强。预计,2004 年全球经济增长率在 4.5%~5%,其中,发达国家经济增长率接近 4%,新兴市场和发展中国家经济增长 6% 以上;世界贸易量增幅在 8% 左右。拖累世界经济增长的主要因素是油价过高、通货膨胀隐患、发达国家内需不足和地缘政治风险。

(一) 美国经济持续增长

2004 年前三季度美国 GDP 增长率分别达 4.5%、3.3% 和 3.9%,预计四季度经济增长率在 4.5% 左右,全年经济增长在 4% 以上。

促使美国经济增长的有利因素是:私人消费继续稳定增长,2004 年前三季度个人消费支出分别增长 4.1%、1.6% 和 4.6%,四季度是美国圣诞节和感恩节销售旺季,估计消费支出依然强劲;就业市场有明显改善,目前美国失业率保持在 5.5% 左右,申请失业救济的人数不断下降;企业投资进一步扩张,特别是设备和软件投资继续保持高速增长;工业生产增温促进了设备利

用率提高到 78%。前三季度美国核心消费价格指数分别上升 2.5%、2.5% 和 1.5%，预计四季度还会上升，但目前通胀水平尚未对美国经济增长构成威胁，美联储加息可进一步抑制通胀压力。

石油价格攀升、美元汇价下跌、贸易逆差扩大和预算赤字不减是影响美国经济的四大障碍。前三季度油价对物价的影响并不显著，但随着四季度油价的不断攀升，导致消费物价上扬，家庭开支成本增加，消费受到抑制，使 2004 年美国 GDP 增幅减少 0.5~0.75 个百分点。美元汇价下跌在某种程度上会提高美国出口产品的竞争力，但美元的持续下跌会影响投资者的信心，进而影响美国经济增长。美国的贸易逆差在前三季度累计已达 6 278 亿美元，占到 GDP 的 5.4%，分别影响前三季度经济增长率 0.76、1.06 和 0.62 个百分点。逆差扩大既影响经济增长，也会拖累美元。2004 财年，美国联邦预算赤字达 4 220 亿美元，比上一财年增长 13%。外债已经占到美国 GDP 的 5.7%。在新的财政年度，美国政府的财政赤字仍将居高不下，这无疑增加了美国经济增长的困难。

（二）日本经济前强后弱，复苏步伐尚不平稳

2004 年前三季度日本 GDP 按年率分别增长 6%、1.6% 和 0.4%；实际消费开支分别增长 1.1%、1.5% 和 0.9%；内需对经济增长率的贡献为 1.1 和 0.3 个百分点；前三季度出口比上年同期增长了 23%，其中对亚洲其他国家和地区出口增长 30%。在内需和出口的强劲拉动下，日本经济保持回升势头。公司利润的增加以及股票市场的复苏对经济增长起到推动作用。企业收益不断改善，投资大幅增加，居民收入停止下降，消费者信心上升和消费支出增加。但第二季度日本经济按年率仅增长 1.6%，也暴露出经济恢复依赖外部需求的脆弱性。但日本政府和国际机构对未来日本经济还是普遍持乐观态度。认为如果美国和亚洲其他国家和地区的经济增长超过预期，加上日本公司盈利状况继续改善、收入增加转换为消费增长、劳动力市场继续改善，预计日本经济的增长有可能高于预期。然而，日元继续升值将抑制出口的扩张，可能成为日本经济发展的隐患。石油价格上涨已对日本的电力、石化、汽车、航空和运输等行业造成不利影响。预计 2004 年日本经济增长率在 3% 左右。

（三）欧元区经济继续增长势头

2004 年，欧元区制造业复苏势头明显，固定资产投资止跌回升，通货膨胀率持续走低，私人消费增长加快。前三季度欧元区 GDP 比 2003 年同期分别增长 1.4%、2.0% 和 1.9%，预计四季度经济增长速度在 2.6% 左右，全年经济增长率预计超过 2%。

2004 年欧元区出口实现较快增长。1~8 月,欧元区商品出口和进口总额分别为 7 460 亿欧元和 6 873 亿欧元,分别比 2003 年同期增长 9% 和 6%;实现贸易顺差 586 亿欧元,同比增长 46%。出口快速增长主要得益于与投资有关的商品出口增加和出口商竞争力的提高。欧元区出口的较快增长推动了区内经济的增长。一季度和二季度净出口对经济增长的拉动分别为 0.4% 和 0.2%。

私人消费一季度和二季度分别比上季增长 0.7% 和 0.3%。但由于面临养老金压力及对公共金融状况的担忧,二季度的环比增幅明显低于一季度。公共消费支出则是二季度内部需求增长的主要原因。

2004 年 5 月 1 日欧盟的成功东扩,进一步扩大了欧元区的投资需求,为经济复苏提供了新的动力和空间。据欧委会的研究报告预计,在 2000—2009 年的 10 年间,欧盟扩大将使新成员国每年的国内生产总值增长率提高 1.3 至 2.1 个百分点,原成员国的国内生产总值增长率总体上升 0.7%。另据欧盟统计局预测,2004 年欧元区出口将比 2003 年增长 4.9%,固定资产投资将增长 2.4%,私人消费增加 2.6%。然而由于欧元坚挺以及内部需求增长仍然微弱,加之受《稳定和增长公约》的限制,欧洲央行不愿采取更积极地扩张性政策。2004 年欧元区经济增长情况虽好于 2003 年,但增长幅度不会太大。如果欧元升势不减,欧元区对外贸易增长会受到影响,高失业率将继续成为困扰欧元区的问题。

(四) 发展中国家和地区经济活跃

2004 年,发展中国家经济持续增长。东亚和南亚地区由于国内和国外需求进一步扩大,增长势头最强。上半年亚洲(不包括日本)经济增长达到 10 年来的最高水平,其中东亚经济同比增长了 8.4%。预计 2004 年亚洲发展中国家的整体经济增长率在 7% 左右,东南亚经济增长率保持在 6% 左右。

拉美国家经过两年的负增长后,于 2003 年下半年走上复苏之路,2004 年经济增速进一步加快。国际原材料市场价格居高不下,特别是石油价格的飙升,为拉美多数原材料和原出口国带来丰厚的收入,其中受益较多的是产油国,如墨西哥、哥伦比亚、厄瓜多尔和委内瑞拉;而依赖进口的国家如多米尼加、乌拉圭和智利处于不利境地。但总体上看,预计拉美增长率在 4.5% 左右。在非洲,初级产品价格特别是石油价格的上升使北非产油国收入增加,同时天气条件的改善和旅游旺盛也给非洲经济带来活力;中东欧经济转型国家在出口和国内需求的带动下经济加速增长;独联体成员国石油出口收入提高,促进了经济的增长,预计 2004 年独联体成员国经济增长率在 8% 左右。

据国际货币基金预测,2004 年新兴市场和发展中国家的增长率为 6.6%,至少是 30 年来的最快速度。影响上述地区经济增长的不利因素主要是油价暴

涨，利率提高和发达国家增速放缓。油价上涨对发展中国家的影响要大于发达国家，而东亚许多国家严重依赖进口石油。美国利率的提高使该地区筹措资金的成本上升，发达国家的投资可能出现回流。

二、2005 年世界经济贸易形势展望

2005 年，支持世界经济增长和贸易扩张的各种有利因素虽然不会发生大的逆转，但会受到一些不确定因素的困扰，如石油价格居高不下，美元汇价跌势不止，利率上调，经济发展不平衡导致的贸易保护主义；亚洲一些发展中国家的宏观经济政策可能转向紧缩等等，因此，预计 2005 年世界经济增长步伐有可能放缓，但仍可保持 4% 左右的增幅，其中发达国家将低于 3%，新兴市场和发展中国家在 5.5%；世界贸易增长将达 7% 左右。

表 1-1-1 2003—2005 年世界经济和世界贸易增长趋势

单位：%

地区 \ 年份	2003	2004	2005	2006
世界经济	3.9	4.9	4.2	4.1
发达国家	2.1	3.5	2.7	2.7
美国	3.0	4.3	3.2	3.3
欧元区	0.5	1.8	2.1	2.3
日本	2.5	4.3	1.8	1.6
发展中国家	5.2	6.1	5.4	5.1
东亚及太平洋	7.9	7.8	7.1	6.6
欧洲和中亚	5.9	7.0	5.6	5.0
拉美和加勒比	1.6	4.7	3.7	3.7
中东和北非	5.7	4.7	4.7	4.5
南亚	7.5	6.0	6.3	6.0
世界贸易量	5.5	10.2	8.4	7.8
石油价格 (平均价：美元/桶)	28.9	39.0	36.0	32.0

注：2004 年、2005 年和 2006 年为预测值。

资料来源：世界银行《全球展望概要》，2004 年 12 月。

（一）石油价格高企继续对世界经济增长构成威胁

2004 年，国际原油价格飙升 60%，纽约轻质原油最高升至 55.67 美元/桶，目前油价仍徘徊在 42 美元/桶。预计 2005 年石油价格不会明显下跌。

油价高企受多种因素的影响：一是石油输出国组织（OPEC）反复调整生产，给市场造成恐慌；二是地缘政治风险，特别是油储占全球第一的伊拉克战火不熄，恐怖事件频繁发生，使日趋紧张的石油供应形势更趋严峻，估计因中东形势不稳导致的原油风险溢价达 5~10 美元；三是世界经济的升温导致原油需求增加；四是突发事件和投机行为对油价上升起到推波助澜的作用。

2005 年，除突发事件无法预测外，其他因素仍将影响石油价格。

首先，欧佩克（OPEC）石油产能短期内不会明显增加。一方面，产油国坚持油价上扬对世界经济影响有限，因此，他们在石油增产方面表现得非常谨慎。而且，OPEC 在最新召开部长会议上决定从 2005 年 1 月 1 日起，将超过官方的石油供应每天削减 100 万桶。另一方面，欧佩克目前原油产量已经接近生产能力的极限，实际上已无多大增产空间。因此，未来任何影响产量的信息都可能导致油价的波动。

其次，需求急剧下降也不现实。目前全球经济处于上升期，发达国家的需求仍主导着世界石油市场需求，发展中国家的石油消费量正在追赶发达国家，尤其是经济发展较快、人口较多的发展中地区大国，已经进入或正在进入人均能源消费量增长较快的阶段，致使石油消费也将进入一个相当长的增长周期。例如，在最近 20 年里韩国石油消费量增长了 306%，印度石油消费量增长了 240%，中国增长 192%，巴西增长了 88%。实际情况表明，全球石油需求日益扩大，增长势头相当强劲。

油价持续高企对世界经济将产生负面影响，且对新兴市场和发展中国家的影响要大于发达国家。国际货币基金组织预计，油价在一年内若上涨 15 美元，世界经济增长率将放慢 1 个百分点。

油价上涨对新兴市场和发展中国家的影响要大于西方发达国家是因为，发达国家生产力提高、替代能源产生、企业向劳动力成本较低的国家转移和发达国家第三产业的发展。目前在西方国家创造一个单位的 GDP 现在只需要 40.7 单位的石油，而在 1973 年则需要 100 单位。在美国，由于不易受石油价格影响的新技术有了很大的发展。制造业在其 GDP 中所占比重，已经由 1977 年的 22% 减少到如今的 15%。发达国家已经摆脱了耗能巨大的制造业的沉重负担，主要集中在服务业和高技术产业，从而大大增强了抵御石油风险的能力，同时，随着发达国家产业结构的调整，将大量高能耗的产业转移到发展

中国家,石油危机的风险也转移到了新兴市场和发展中国家,使这些国家成为石油价格攀升的最大受害者。世行预计,石油价格上涨的影响可能会使亚太地区 2005 年的增长率降低 0.5~1 个百分点。

(二) 美元汇价下跌孕育着世界经济发展的潜在隐患

自 2004 年下半年开始,美元汇价不断下跌。其中,美元兑欧元跌至历史低点,兑日元汇价也跌至近年来的低位。预计,2005 年美元依然趋疲。

2004 年美元汇率的这种表现,反映了多种经济和政治因素的交会影响,这其中既有美国经济自身的问题,也有美欧日三大经济体发展不平衡所产生的影响;既有石油价格暴涨等外部因素的冲击,又有总统大选和恐怖主义威胁等临时性和偶发性因素的影响。从可预见的形势来看,这些因素还将会对美元今后一段时间内的走势继续产生影响,预计美元兑欧元汇率在 2005 年将继续保持目前的温和下跌态势。

美国经济运行中的“双赤字”问题日益突出,是美元汇率下跌最直接的原因。巨额贸易赤字一直使投资者预期美元必将持续贬值,在贸易逆差改善之前,投资者看空美元,对美元汇率构成了极大的压力。另外,继 2003 年财年联邦预算赤字达到创历史纪录的 3 750 亿美元之后,2004 财年赤字预计再创新高,为 4 220 亿美元。更为严重的是,从长期来看美国政府的财政前景更不容乐观。美国国会的报告预测,在到 2014 年为止的今后 10 年里,美国的财政赤字将达 2.3 万亿美元,比 2005 年年初的估计又多出近 3 000 亿美元。不少经济分析人士认为,问题恐怕比目前估计的还要严重。如果将一些难以确定的因素考虑进去,美国今后 10 年内的财政赤字也许还要翻番。美国不断攀升的联邦赤字加剧了人们对美国经济稳定性的担忧,赤字一旦不能从国外流入的资金中得到弥补,必然会导致货币供应量的增加,促使打压货币汇率下降。目前,美国净外债已经占 GDP 的 23%。一份研究报告指出,即使美国的对外收支赤字变化不大,从贸易加权的实际数字来看,美元也将再跌 20%。

事实表明,在经常账户赤字不断扩大的情况下,流入美国的资金量已出现下降。初步分析,其主要原因,一是随着美元的贬值,中东国家的中央银行已经把美元储备转为欧元和英镑;二是他们还准备改变完全以美元确定石油价格的做法;三是中东的私人投资者担心他们持有的美元资产会因反恐战争而被冻结,也在抛售美元。

布什竞选连任总统以后,其第二任期内经济政策的调整将对美元汇率产生长期影响。在布什的首个任期内,美国政府实际采取的是“明强实弱”的美元汇率政策,虽然从名义上美国官方一直没有放弃强势美元政策,但对自

2002 年以来就已出现的美元持续下跌趋势。美国政府从来没有采取过实质性的干预手段,而是听之任之。这在一定程度上也助长了投资者卖空美元的投机行为,对美元汇率的下跌起到了推波助澜的作用。在其第二个任期内,布什政府少了许多政治上的顾虑,势必会对目前的经济政策做出调整,因为美元汇率的持续下跌已经对美元的统治地位产生了威胁,尽管美元有序贬值对纠正世界经济的不平衡是有利的,比直接的贸易战和贸易保护主义来得要好。但当投资者对美元失去信心时,爆发美元危机的可能性也不是没有。美国前联储局主席认为,美国在未来 5 年内爆发货币危机的可能性高达 75%。

对于货币升值国来说,如日本由于其经济开始恢复,日本银行干预市场的积极性不高;对于欧洲来说,欧元上涨也不全是坏事,强势欧元会迫使欧洲加快经济改革的步伐,欧元上扬可以使进口价格下降,这有助于压低通胀,使欧洲央行摆脱提高利率的压力。据分析,世界贸易增长 10% 将使欧洲的出口增长 8.5%,而欧元升值使欧洲出口只损失了 2.5%。世界经济增长带来的需求增长基本抵消了欧元升值造成的损失。

(三) 不平衡发展产生的贸易摩擦和保护主义问题依然不能忽视

2004 年,国际贸易扩张步伐加快,凸显其对经济增长的促进作用。美国、日本和欧盟的对外贸易增长都超过或接近两位数。发展中国家的出口增长对本国经济作出的贡献更加显著。目前的主要问题是发展不平衡,发达国家间存在着最大的逆差国美国与拥有巨额顺差的德国、日本之间的矛盾,发达国家与出口增势强劲的新兴市场国家间的矛盾,这将导致贸易摩擦和保护主义抬头。目前,美国就将失业归咎于对外贸易。布什作为贸易保护主义者,在其任期内接连不断对其他国家亮出红牌,以倾销名义强行设置贸易壁垒;保护国内钢铁行业,大设关税壁垒;在农业方面采用惯用的贸易补贴手段保护国内市场;布什自上任以来一直热衷追求已经中断了 8 年的总统贸易授权,并最终如愿以偿。将贸易与对外政策结合起来将是布什政府第二任期的战略政策之一。而且,中国有可能是最大的受害者。

(四) 利率升高将增加世界经济繁荣的成本

随着美国经济的持续增长,2004 年美联储五次提高利率,目前联邦基金利率升至 2.25%,贴现率为 3.25%。估计 2005 年的提息步伐还将保持,以至达到美联储将利率调升至中度水平的目标;假定通胀不明显恶化,核心通胀不升越 2%,2005 年美息再升幅度约 2 厘左右,其决策模式仍以衡量经济状况的模式为主。加息不仅对美国的投资、股市、消费及美元汇价产生影响,

而且对世界经济和国际直接投资都会产生一定的影响。利率提高将增加企业的筹资成本,房地产和股票市场受损。由于预测美国将提高利率,世界资金流向正在发生变化,日美利差的扩大加剧资金从日本转向美国的势头,新兴市场上债券也开始软化。利率上调将提高发展中国家和地区的引资成本,加重发展中国家的债务负担。工业国利率上升和新兴市场国家债务的上升所带来的财政困难都将削弱全球经济的发展。

美国提高利率使美国经济急剧降温的可能性也不大。首先,加息的时间和幅度在人们的预料之中,没有对市场和消费行为造成大的心理冲击;其次,此次提息后,联邦基金利率仍处于少有的历史低水平,依然会对经济增长产生一定的刺激作用。另外,在经历了过去一年来较为强劲的复苏之后,经济已积蓄了一定的增长能力,对低利率的依赖性有所降低。

研究院课题组:

负责人 陈文敬

成 员 梁艳芬 郭培兴 姚 玲 郝冠斌 付 丽