
2015-2016 世界商务

发 展 动 态

2015-2016 REPORT ON WORLD COMMERCIAL
DEVELOPMENT

上海市商务委员会 编著
上海科学技术情报研究所



上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

2015—2016 世界商务发展动态

上海市商务委员会 编著
上海科学技术情报研究所

上海科学技术文献出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2015-2016世界商务发展动态 / 上海市商务委员会,
上海科学技术情报研究所编著. — 上海: 上海科学技术文
献出版社, 2016

ISBN 978-7-5439-7196-7

I. ①2… II. ①上… ②上… III. ①贸易发展—研究—
世界—2015-2016 IV. ①F731

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第230079号

责任编辑: 祝静怡 忻静芬

2015-2016世界商务发展动态

上海市商务委员会 编著
上海科学技术情报研究所

出版发行: 上海科学技术文献出版社

地 址: 上海市长乐路746号

邮政编码: 200040

经 销: 全国新华书店经销

印 刷: 上海市北印刷 (集团) 有限公司印刷

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 23.25

字 数: 428 500

印 数: 1000

版 次: 2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5439-7196-7

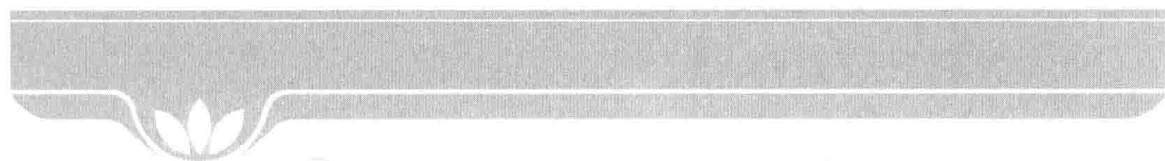
定 价: 180.00元

<http://www.sstlp.com>

目 录

第一章 世界商务总体发展动态	1
一、世界商务发展动态综述	1
二、重点行业发展动态综述	14
三、主要经济体商务环境改善策略	21
第二章 世界货物贸易发展动态	32
一、世界货物贸易总体发展态势	32
二、主要地区和国家的货物贸易发展	35
三、主要商品贸易及市场发展动态	40
四、全球贸易发展与区域贸易合作动态	49
第三章 世界服务贸易发展动态	54
一、世界服务贸易总体发展态势	54
二、服务贸易重点行业发展动态	59
三、主要经济体服务贸易发展态势	70
四、区域贸易协定框架下的服务贸易自由化	81
第四章 世界批发及零售商业发展动态	90
一、世界批发及零售商业总体发展态势	90
二、主要国家和地区批发与零售商业动态	97
三、商业热点业态发展动态	111
四、商业典型企业发展动态	119
第五章 世界电子商务发展动态	130
一、世界电子商务发展总体态势	130
二、主要国家和地区电子商务发展态势	135

三、电子商务发展新模式与新业态	144
第六章 大宗商品交易市场发展动态	152
一、全球大宗商品交易市场发展态势	152
二、主要大宗商品交易品种情况	157
三、主要国家和地区大宗商品交易市场现状	165
四、“一带一路”战略推动大宗商品市场发展	169
第七章 世界现代物流业发展动态	175
一、世界物流业发展现状及态势	175
二、主要国家物流业发展动态	179
三、全渠道物流发展模式及其现状	196
四、自动化驾驶的物流应用	202
第八章 世界外国直接投资发展动态	211
一、世界外国直接投资总体发展态势	211
二、主要地区外国直接投资发展动态	217
三、外国直接投资政策新进展及发展新热点	228
四、中国外国直接投资的机遇与挑战	235
第九章 世界文化创意产业发展动态	241
一、世界文化创意产业的总体态势	241
二、代表性国家文化创意产业发展态势	252
三、文化创意产业新兴领域:电子游戏	268
第十章 国际贸易中心城市的发展经验分析	276
一、作为国际贸易中心的国际化城市	276



二、东京国际贸易中心的发展现状及经验	277
三、香港国际贸易中心的发展现状及经验	283
四、伦敦国际贸易中心的发展现状及经验	289
五、上海建设国际贸易中心的建议思考	295
第十一章 国内外开放型经济战略分析	299
一、发展开放型经济的背景	299
二、开放市场指数(OMI)情况分析	300
三、新加坡和中国香港开放型经济战略的实践经验	308
四、我国发展开放型经济的战略思考	312
第十二章 全球贸易便利化发展状况及经验分析	315
一、贸易便利化的概念及其作用	315
二、全球贸易便利化发展的总体现状	317
三、推进全球贸易便利化的重要经验	322
四、促进我国贸易便利化的战略思考	333
第十三章 全球价值链下国际贸易政策的变化与走向	335
一、全球价值链的兴起	335
二、全球价值链下国际贸易政策的变化	340
三、全球价值链下国际贸易政策的走向	346
四、发展中国家贸易政策的建议与思考	349

第一章 世界商务总体发展动态

2015年,世界经济仍面临美元持续升值、全球融资条件收紧、地缘政治更趋紧张、大宗商品价格下跌等多种考验,经济活动依旧疲弱,经济复苏更为缓慢。据国际货币基金组织(IMF)2016年1月发布的《世界经济展望》报告,2015年世界经济估计增长3.1%;其中发达经济体增长1.9%,持续温和、不均衡的复苏,美国引领发达国家经济增长,欧元区和日本增速仍较疲软;发展中和新兴经济体增长4%,各国增长普遍减缓。由于经济下行风险因素依然存在,预计未来两年世界经济仍将低速增长,相比2015年10月的预测,IMF将2016年和2017年世界经济增速的预测均下调了0.2个百分点,分别为3.4%和3.6%。联合国、世界银行、经合组织等主要国际组织也都对世界和主要经济体经济增长进行了预测,尽管相关数据略有差别,但各方对世界经济发展趋势的认识高度一致,认为面对多项周期性和结构性不利因素,未来两年世界经济只会有小幅改善,但低于之前的预期。为化解各种潜在经济风险,进一步挖掘经济增长潜能,通过需求支持措施和结构性改革提供持续动力已变得尤为紧迫。各国和地区均在努力寻求增长和创新机遇,通过构筑国际经贸新规则、创新商务模式、改善营商环境、促进贸易便利化等途径,实现全球经济的持续稳定增长。

一、世界商务发展动态综述

(一) 世界贸易持续低迷,服务贸易成为亮点

在世界经济缓慢增长的情况下,世界贸易增长非常有限,特别是发展中国家进口需求下降,对世界贸易增长形成拖累,发达国家经济复苏不平衡、地缘政治紧张局势

也对相关地区贸易复苏造成阻碍。世界贸易组织(WTO)2015年10月公布的《世界贸易报告》数据显示,2012年、2013年、2014年世界货物贸易已持续三年低迷增长,分别为2.2%、2.5%和2.5%^[1],增速均低于预期,且均和国内生产总值(GDP)几乎以同样速度增长。2014年,世界货物贸易出口18.42万亿美元,进口18.57万亿美元。发展和新兴经济体的货物贸易出口增速为3.1%,领先于发达国家(2.0%);而进口增长为1.8%,低于发达国家(2.9%)(表1.1)。2015年第一季度世界货物贸易仍维持了适度的增长,增速为3.5%,发展中国家的进口需求仍在放缓,而发达国家则呈加速上升状态。但2015年下半年被几个风险因素蒙上阴影,诸如新兴经济体的经济增速放缓、美元利率可能上升、欧洲央行利率开始进入一个货币宽松政策阶段等,世界货物贸易形势依然不容乐观,WTO将2015年的世界货物贸易增长预期由3.3%下调至2.8%,2016年约为3.9%。

表 1.1 2012—2014 年各地区 GDP 和货物贸易年度百分比变化

经济体	国内生产总值增长率/%			出口增长率/%			进口增长率/%		
	2012 年	2013 年	2014 年	2012 年	2013 年	2014 年	2012 年	2013 年	2014 年
世界	2.3	2.3	2.5						
发达经济体	1.1	1.2	1.7	1.1	2.2	2.0	0.0	-0.1	2.9
发展和新兴经济体 ^a	4.7	4.6	4.2	3.7	3.8	3.1	4.9	5.2	1.8
北美洲	2.4	2.2	2.4	4.4	2.7	4.2	3.2	1.2	4.6
中南美洲	2.8	3.3	1.0	0.9	1.9	-1.3	2.3	3.4	-2.4
欧洲	-0.2	0.3	1.4	0.8	2.4	1.6	-1.8	-0.2	2.3
独联体国家	3.5	2.1	0.6	0.8	1.1	0.0	6.5	-1.2	-9.8
非洲	5.3	3.6	3.4	6.6	-2.0	-3.3	13.3	5.0	4.2
中东地区	3.2	2.8	3.1	4.8	1.7	0.7	9.9	7.4	1.8
亚洲	4.4	4.5	4.0	2.7	5.0	4.7	3.7	4.8	3.4

说明:a. 除发达经济体外的所有经济体。
资料来源:WTO, *World Trade Report 2015*。

主要经济体的进出口贸易与经济增长密切相关。2014年,北美和亚洲经济增速分别为2.4%和4.0%,货物贸易出口增速分别为4.2%和4.7%,进口增速分别为4.6%和3.4%,经济增速和贸易增速均好于欧洲、中南美洲和其他地区。而独联体国家经济增速仅为0.6%,进出口增速分别仅为-9.8%和0.0%,在主要经济体中下滑

[1] 指货物进口增长率和出口增长率的平均值。

程度最大。分国别看,2014年,中国、美国、德国、日本和法国位居世界货物贸易出口前5位,货物贸易出口值分别为2.34万亿、1.62万亿、1.51万亿、0.68万亿和0.67万亿美元,5国合计占世界货物贸易出口份额的37.1%;美国、中国、德国、日本和英国位居世界货物贸易进口前5位,货物贸易进口值分别为2.41万亿、1.96万亿、1.22万亿、0.82万亿和0.68万亿美元,5国合计占世界货物贸易进口份额的38.2%。

相比之下,服务贸易增速好于货物贸易。从2014年四季度开始,世界贸易组织经济研究统计司启用了国际货币基金组织的《国际收支手册》第六版(BPM6),将加工贸易从货物贸易调整至服务贸易,货物贸易与服务贸易统计结果有所变化,总体反映了全球价值链和国际经济活动跨境情况。2014年,世界服务贸易出口4.86万亿美元,同比增长4%;服务贸易进口4.74万亿美元,同比增长5%。除了独联体国家外,其他经济体服务贸易均保持了增长态势,出口增幅在3%至6%之间,独联体国家下降了8%;进口增幅在1%至9%之间,独联体国家则下降了4%(表1.2)。分国别看,美国、英国、德国、法国和中国分居2014年服务贸易出口排名前5位,服务贸易出口值分别为6860亿、3290亿、2670亿、2630亿和2220亿美元,5国合计占世界服务贸易出口额的36.4%;美国、中国、德国、法国和日本分居服务贸易进口排名前5位,服务贸易进口值分别为4540亿、3820亿、3270亿、2440亿和1900亿美元,5国合计占世界服务贸易进口额的33.7%。随着全球价值链向服务环节拓展,以知识经济为特征的服务贸易正成为世界贸易的新增长点。

表 1.2 2012—2014 年各地区和部分国家服务贸易年度百分比变化

经济体	服务贸易出口增长率/%			服务贸易进口增长率/%		
	2012 年	2013 年	2014 年	2012 年	2013 年	2014 年
世界	3	5	4	4	6	5
北美洲	5	5	3	4	3	3
美国	4	5	3	4	3	4
中南美洲 ^a	6	2	4	6	7	1
欧洲	0	7	5	-1	8	5
德国	-3	8	5	-2	13	1
英国	1	3	4	2	4	-1
法国	0	7	4	0	14	6
独联体国家	9	9	-8	18	15	-4
非洲	7	-4	3	2	1	5

续表

经济体	服务贸易出口增长率/%			服务贸易进口增长率/%		
	2012 年	2013 年	2014 年	2012 年	2013 年	2014 年
中东地区	4	2	6	5	5	9
亚洲	8	3	5	8	4	-6
中国	17	-4	8	18	17	16
日本	-3	1	19	5	-8	12

说明:a. 包括加勒比地区。

资料来源:WTO, *World Trade Report 2015*。

世界贸易增速持续低迷,既有结构性因素,也有周期性因素。首先,受制于全球价值链发展进度和成熟速度。全球价值链带动了世界贸易的快速增长,越来越多的最终产品跨境生产和组装,大幅提升了货物贸易和服务贸易的总量;而随着参与全球价值链的国家日渐成熟,全球价值链促进世界贸易增长的辐射能力逐渐减弱。其次,发达国家推进“再工业化”战略。自动制造、智能制造技术的发展使劳动力成本在制造业竞争中的作用下降,国内生产能力提升,一些跨国公司缩短全球供应链,从离岸生产转向近岸、在岸生产,对进口的拉动作用下降。第三,贸易投资自由化进程放缓。近年来世界贸易组织主导的多边贸易领域自由化谈判一直陷入停滞状态,《贸易便利化协定》迟迟无法执行。此外,新一轮以区域为主的高标准多边贸易投资规则正在确立,对促进区域成员间经济融合会起重要的推动作用,但也将对成员国与区域外国家的合作造成一定冲击,全球贸易保护会更加激烈和隐蔽。

(二) 全球外国直接投资强劲复苏,但前景不容乐观

受全球经济脆弱性、政策不确定性以及地缘政治风险增加等因素的影响,近几年全球外国直接投资(FDI)呈波浪起伏之势。在经历了 2012 年的大幅下滑之后,2013 年全球 FDI 增长了 9%,但 2014 年又下跌了 16%。2015 年,由于发达经济体 FDI 流量和跨境并购双重大幅增长,全球 FDI 流量强劲复苏。据联合国贸发会议 2016 年 1 月发布的《全球投资趋势监测报告》(*Global Investment Trends Monitor*)显示,2015 年全球外国直接投资流量同比大幅提升 36%,达 1.7 万亿美元,创全球金融危机以来的最高水平。欧美发达经济体 FDI 流入量同比激增 90%,是提振全球 FDI 流入量的主要动力。此外,跨国企业为寻求增长,并购热情明显上升,2015 年跨境并购净交易额超过 6 437 亿美元,同比骤升 61%,特别是制造业领域的跨境并购交易额骤增

132%，拉动全球 FDI 强势复苏。但绿地投资同比仅增长 0.9%，基本与上一年持平（表 1.3）。

表 1.3 2014 年和 2015 年主要地区 FDI 流入、跨境并购和绿地投资情况

地区/经济体	FDI 流入量/ 10 亿美元		增长率/%	跨境并购金额/ 10 亿美元		增长率/%	已宣布的绿地 投资项目金额 /10 亿美元		增长率/%
	2014 年	2015 ^a 年		2014 年	2015 年		2014 年	2015 年	
世界	1 245	1 699	36.5	398.9	643.7	61.4	714.3	720.7	0.9
发达经济体	493	936	89.9	274.5	566.8	106.4	229.6	247.5	7.8
欧盟	254	426	67.6	160.6	269.2	67.6	122.4	139.8	14.2
北美	146	429	193.5	44.1	242.3	449.0	77.7	76.6	-1.4
发展中经济体	703	741	5.3	120.1	67.6	-43.7	459.1	439.4	-4.3
非洲	55	38	-31.4	5.1	20.4	303.6	88.0	71.1	-19.2
拉美和加勒比	170	151	-11.2	25.5	10.1	-60.2	89.3	68.6	-23.2
发展中亚洲	475	548	15.5	89.3	35.3	-60.5	280.6	299.3	6.7
转型经济体	49	22	-54.1	4.2	9.3	120.8	25.7	33.8	31.8

说明：a，初步估计。

资料来源：UNCTAD, *Global Investment Trends Monitor*, 2016.

全球主要经济体的 FDI 流量仍冷热不均。2015 年流入发达经济体的 FDI 总额达到 9 360 亿美元，是有史以来的第二高点，占全球 FDI 流量的 55%（图 1.1）。随着欧盟宏观经济及金融市场的改善，流入欧盟国家的 FDI 在经过连续 3 年下滑之后首次回升，总额达到 4 260 亿美元。跨境并购交易的火爆是提振发达经济体 FDI 流入量的主要动力。2015 年北美跨境并购交易额增长了 449%，特别是来自其他国家的跨国企业针对美国公司的并购交易增势明显。欧盟 FDI 流入量的回升主要也得益于跨境并购交易的繁荣，2015 年跨境并购交易金额增长了 68%。发展中经济体 FDI 流入量继续稳步攀升，同比增长 5.3%，达 7 410 亿美元，再创历史最高水平。其中，亚洲发展中经济体仍为全球最大的外资吸收地区，超过欧盟和北美，FDI 流入量同比增长 15.5%，达到 5 480 亿美元的历史新高，约占全球 FDI 流量的三分之一，也抵消了其他发展中经济体 FDI 急剧下滑的局面。但发展中经济体的跨境并购和已宣布的绿地投资项目双双下降，显示出跨国企业在发展中经济体的资本支出呈疲软迹象。受大宗商品价格暴跌、内需不振、油价下跌等因素影响，流入非洲、拉丁美洲（不含离岸金融中心）以及转型经济体的 FDI 均显著下滑，降幅分别为 31.4%、11.2%和 54.1%。

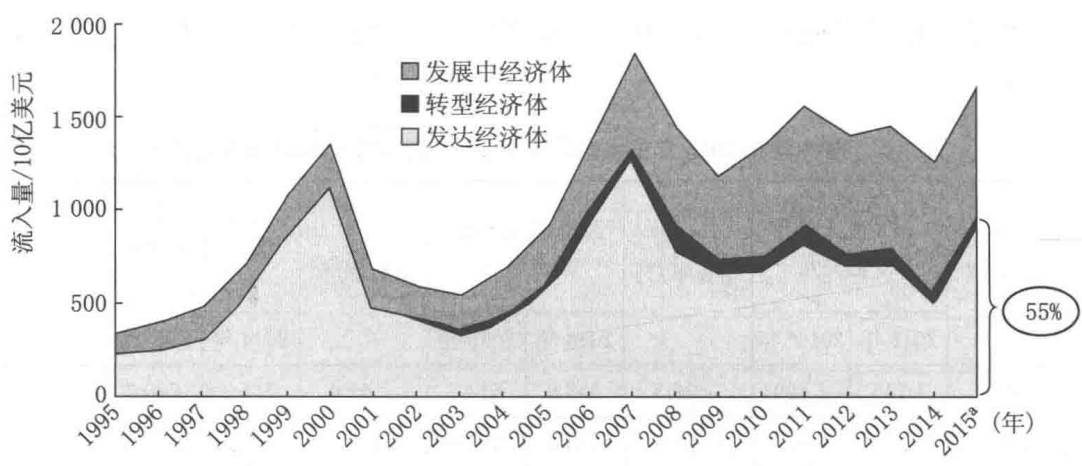


图 1.1 1995—2015 年主要经济体 FDI 流入量

说明：a,初步估计。
资料来源：UNCTAD, *Global Investment Trends Monitor*. 2016.

从 FDI 流入国和地区看，美国大幅领先其他国家和地区，2015 年达 3 840 亿美元，创下 2000 年来最高水平，并重新夺回全球最大外资直接投资目的地称号。美国 FDI 流入量的增长主要得益于股权投资的激增和并购交易的大幅上升，美元升值也助推了部分并购交易活动。中国香港排名全球第 2 位，达 1 630 亿美元，成为亚洲地区最大的 FDI 东道经济体，企业内部重组是该地区外资增长的重要因素，如，成功集团及和记黄浦的重组。流入中国内地的 FDI 虽然持续增加，达 1 360 亿美元，但总量不及美国和中国香港，排名全球第三，其中流入制造业的 FDI 有所下降，流入服务业的 FDI 则保持强劲增长势头。受益于政府改善投资环境措施的影响，流入印度的 FDI 几乎翻了一番，总额达到 590 亿美元，排名全球第 7 位。受地缘政治以及市场信心下滑的影响，2015 年俄罗斯和哈萨克斯坦的 FDI 流入量分别下降了 92% 和 66%。

虽然 2015 年全球 FDI 增势强劲，但联合国贸发会议认为全球 FDI 的增长势头并不稳固。原因在于 2015 年全球 FDI 流动主要由跨境并购推动，并不涉及太多的实体资源的流动；而一些发展中经济体绿地投资的明显下滑也表明，FDI 回暖势头仍十分脆弱。此外，全球经济走缓、金融市场动荡不稳、需求持续疲软、主要新兴经济体增速显著下降、地缘政治风险增高、地区紧张局势不断升级等所带来的风险也对 FDI 的预期回升带来不利影响。联合国贸发会议认为，除非有新一轮企业重组及并购热潮，2016 年全球 FDI 流量将出现下滑。然而，随着发达国家经济温和反弹，全球宏观经济环境将有所改善，有望进一步增强投资者信心，推动跨国企业增加投资。此外，新兴经济体货币的进一步贬值以及跨国企业为调整全球生产经营布局而进行的并购交易，也可能促进全球 FDI 流量增长。

(三) 构筑新一代、高标准的国际经贸规则

随着国际贸易和投资规模的不断扩大,贸易摩擦也越加频繁,国际经贸规则正面临新一轮调整、完善和重构。此外,技术的进步促使经济全球化程度加深,区域合作成为全球化深入发展的重要实现途径,双边和区域自由贸易谈判发展迅猛。在这样的背景下,以美欧为主导的发达国家和地区先后进行了《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)、《跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定》(TTIP)和《服务贸易协定》(TiSA)谈判(表 1.4),提出了引领全球国际经贸的新规则,竞争中立、贸易便利化、知识产权保护、政府透明度等高标准规则渐成主流。

表 1.4 TPP、TTIP、TiSA 三大协定主要内容和进展

项 目	跨太平洋伙伴关系协定(TPP)	跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定(TTIP)	服务贸易协定(TiSA)
发起时间	2005 年	2013 年	2013 年
参与国家/地区	智利、新加坡、新西兰、文莱、美国、澳大利亚、秘鲁、越南、马来西亚、日本、墨西哥、加拿大共 12 国	欧盟、美国	成员包括约 50 个国家和地区,美国和欧盟为主导
主要内容	取消或降低商品关税,覆盖货物贸易、海关和贸易设施、卫生检疫措施、贸易的技术壁垒、贸易救济、投资、服务、电子商务、政府采购、知识产权、劳动、环境等贸易和贸易相关问题	扩大跨大西洋贸易与投资,消除双方贸易与投资中的关税和非关税壁垒,统一各类相关规则与监管的标准,加强在国际规则制订方面的合作	推动服务贸易自由化,主要包括服务业私有化、金融业去监管化、自然人流动自由化、跨境数据流动等领域
进 展	2015 年 10 月,12 个参与国就 TPP 达成一致;协定需要得到相关各国的批准,正式签署尚需时日	至 2015 年 10 月已进行 11 轮谈判,在多个领域取得进展。但仍有许多议题未达成共识,欧盟内部存在严重分歧	至 2015 年 10 月完成了 14 次谈判,在关键章节取得显著进展;计划在 2016 年底结束大多数技术问题的讨论

资料来源:上海科学技术情报研究所(ISTIS)整理。

《跨太平洋伙伴关系协定》(Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP)旨在促进亚太地区的贸易自由化,2005 年正式发起,参与国达 12 个。TPP 将突破传统自由贸易协定(FTA)模式,达成包括所有商品和服务在内的综合性自由贸易协定,目标是建设全面综合的、反映 21 世纪水平的贸易协定,并将解决监管一致性、供应链、数字贸易、

国有企业及中小企业的作用等跨领域的问题。自 2010 年全面启动谈判以来,TPP 谈判一直未能取得实质性进展。2015 年 10 月,TPP 终于取得实质性突破,12 个参与国基本达成一致,同意进行自由贸易,并在投资及知识产权等广泛领域统一规范。TPP 共有 30 个章节,覆盖范围广泛的贸易和贸易相关问题,涉及成员间在诸多领域更高水平的相互开放,包括货物贸易、海关和贸易设施、卫生检疫措施、贸易的技术壁垒、贸易救济、投资、服务、电子商务、政府采购、知识产权、劳动、环境等。TPP 成员国 GDP 总计占全球经济约 40%,协定实施后将对全球经济贸易产生重大影响。

《跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定》(*Transatlantic Trade and Investment Partnership*, TTIP)谈判于 2013 年 2 月由美国与欧盟联手启动,旨在通过扩大双边贸易和投资,提高国际竞争力,应对新兴经济体的挑战,并在世界贸易组织(WTO)之外解决“边境线后”的贸易壁垒问题,为 21 世纪的国际商品—投资—服务贸易制定新的国际规则。TTIP 包括解决双边贸易壁垒的条款,如跨境数据流动、数据隐私以及金融监管的协调。2015 年 10 月,美国和欧盟结束了 TTIP 第 11 轮谈判,在很多领域的谈判都取得进展,双方承诺未来几个月加快谈判节奏。虽然 TTIP 在市场准入、监管规则和贸易规则取得进展,但双方仍有许多议题尚未达成共识,在投资者与国家间争端解决机制(ISDS)、数据跨境流动、监管合作等方面仍然面临不少难题,欧美双方都有很强的政治意愿在 2016 年底完成谈判。美欧经济总量、外贸总额和人口规模分别约占世界的 45%、28%和 12%,TTIP 一旦建成,将成为全球规模最大的自由贸易协定,可促进美国及欧盟的经济增长与创造就业机会,并对全球政治经济格局演变、经贸规则制定带来重要影响。

服务贸易协定(*Trade in Service Agreement*, TiSA)谈判启动于 2013 年初,是致力于推动服务贸易自由化的贸易协定,谈判成员囊括世界 50 个国家和地区,覆盖全球服务贸易额的 70%以上,美国和欧盟是谈判的主导者。TiSA 旨在成员国内部建立反映 21 世纪贸易需求的市场准入、贸易和监管规则及争端解决机制,为国内外投资者以及在公共和私人部门之间创造一个公平的、“竞争中性”的环境。TiSA 谈判的内容主要包括服务业私有化、金融业去监管化、自然人流动自由化、跨境数据流动等领域。但 TiSA 有 3 点广受争议:以秘密谈判形式进行,缺乏透明度;以发达国家为主,未表达发展中国家贸易利益的诉求;以诸边谈判取代“一揽子”承诺的谈判方式,违反了多边化原则。从 2013 年 4 月底至 2015 年 10 月,TiSA 已举行 14 轮谈判,讨论了 17 个章节的文本内容,计划在 2016 年底能够结束大多数技术问题的讨论。

三大协定都由美国和欧盟两大经济体主导,旨在通过双边或区域、诸边及多边贸易谈判,强力推动新一代国际经贸规则的制定,意欲维护其在全球经济治理中的领航地位。三者都是非全球性的,但涉及许多大型经济体的自由贸易协定,既包括贸易和

投资的自由化,也包括知识产权保护、技术贸易壁垒、竞争政策、政府采购、劳工标准、环境政策等规定。三者虽然存在交叉,具有共性,但侧重点也有不同,TiSA 强调服务贸易及投资自由化,TPP 和 TTIP 还延伸至生产环节及经济体制领域。目前,除金砖国家之外的主要经济体都进入 TPP 和 TTIP 两大贸易区内。中国提出加入 TiSA 请求,但尚未得到批准。中国被排除在外,意味着未来中国遭遇贸易壁垒风险增加,也面临贸易转移、投资减少等方面的严峻形势。

(四) 全球商务信心总体乐观, 风险与机遇并存

2015 年 7 月,《经济学人》(*The Economist*)和《金融时报》(FT)公布从 2011 年第二季度至 2015 年第二季度的《全球商务晴雨表》。该报告每季度发布一次,通过对全球 1 500 多位企业高管的调查,以持商务环境改善观点与持恶化观点的受调查者人数占总人数的比值之差来衡量全球商务信心指数。结果显示,2013 年以来,该指数都为正值,表明全球商务信心指数乐观,多数企业高层管理人员相信商务发展环境能够改善,只有少数人认为商务发展环境会恶化。而在这之前一年多则都是负值,代表了对商务环境的看法悲观。2015 年第二季度,全球商务信心指数为 21.8%,比前一季度高出 6.3 个百分点(图 1.2)。从行业看,建筑业、信息技术业、服务业、消费品行业、农业、制造业的商务信心指数分别为 37.5%、27.7%、23.6%、22.7%、17.9%和 13.5%。然而,总体的乐观指数还没有回到 2014 年初 41.5%的水平,而且风险依然存在,政治风险是高管们最担忧的,其次是网络攻击和违反信息安全。

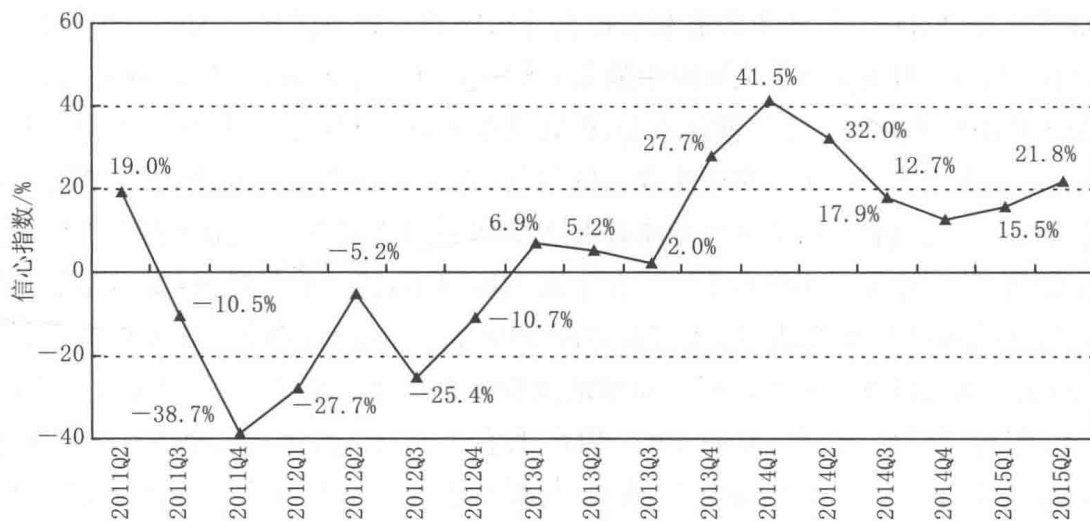


图 1.2 2011—2015 年第二季度全球商务信心指数

资料来源: Economist/FT's quarterly global business barometer 2011—2015, <http://www.statista.com/>.



面对全球宏观经济增长的缓和以及产业的不断挑战,并购是创造长期价值的重要途径,众多企业正奉行可持续并购,折射出全球经济信心的提升。基于对全球 53 个国家的 1 600 多位企业高管的调查,2015 年 10 月,安永发布《全球资本信心晴雨表》。报告显示,尽管 2015 年全球经济下行风险依然存在,如政治不稳定、大宗商品价格和货币持续波动、股市剧烈动荡、主要新兴经济体增长减速等,但 83% 的企业高管仍对全球宏观经济前景感到乐观,这一比例较 2014 年同期的 53% 实现了大幅增长,表明全球投资者对未来经济向好的信心不断增强。有 59% 的企业计划未来一年内积极收购,比例创下 6 年新高,并追求更大胆、更创新的增长战略,其中油气行业的并购意愿最高;受颠覆性创新和客户喜好改变的推动,有 48% 的企业正在考虑超越传统产业边界的收购;跨境交易也占有很大比例,大多数潜在收购者正在超越自己的国界,有 26% 的企业提高了在欧元区收购的意图;55% 的企业有 3 个或更多的交易途径。就并购目的地而言,2015 年美国的并购规模最大,其次是英国,德国排名第 5,这些发达国家以优质的资产吸引力成为受欢迎的投资目的地。以中国为代表的亚太地区正在成为全球并购增长最快的市场,其中中国位列第 3,印度和澳大利亚分列第 4 和第 6 位。

风险中蕴涵着机遇,如何把风险视作机遇,与社会联手共同解决普遍性问题成为商界的共识。2016 年 1 月,DNV GL、United Nations Global Compact、Monday Morning Global Institute 三方共同发布《2016 年全球机遇报告》,旨在证明全球可持续性挑战和风险可以被视为机遇,呼吁政治家努力推动系统性变革,加大行动力度。该报告调研了五大洲的 5 567 位商界、政界和社会领袖,将包括海洋生物多样性丧失、运输排放加剧、抗药性、青年失业和全球食品风险等五大风险转化为十五大机遇,主要结论包括:①目前全球五大风险中最紧迫的是青年失业问题。有 83% 的受访者认为最大的商机来自提供青年就业机会,但在全球失业率和机器人使用率不断增长的背景下,不能用昨天的工具来解决今天的问题,急需新的机遇来处理青年失业问题,提出的新机遇包括创业、数字化劳动力市场、缩小技能差距等。②解决社会性的风险除了经济手段,还需应用技术手段。在十五大机遇中,智能农场排名第一,位居次席的是数字化劳动力市场,此外,还有智慧海洋等,这些机遇都把数字技术作为利好驱动,凸显了创新科技在多个机遇中扮演的关键角色。③2015 年联合国通过的“可持续发展目标”(SDG)蕴涵着新的商机。SDG 共有 17 个目标,涵盖消除贫困与饥饿、健康、教育、性别平等、水与环境卫生、能源、气候变化等。这些新的全球目标是商界未来市场的主要推动力,能够激发新一轮的可持续产品、服务和商务模式创新,所有企业都可以通过承担商务责任、寻求增长和创新机遇来发挥作用。

(五) 新一轮产业变革催生商务新业态和新模式

以新兴信息技术、新能源技术等为代表的新一轮科技革命和产业变革的快速推进,跨越了空间距离和时间边界,超越了传统的组织、经营和运作模式,不断催生出商务新业态、新模式。这些新商务业态和模式以消费者需求导向、产业价值链整合、产业融合等为主要特征。

新产业变革中生产模式的数字化、个性化,需要以需求为导向,电子商务具有巨大的发展空间。在新一轮科技革命和产业变革的影响下,智能软件、新型材料、机器人、3D 打印和一系列基于网络的服务得到普遍应用,使得“以互联网为支撑的智能化大规模定制”模式成为现实,可以满足消费者的个性化需求。数字化、个性化的生产需要智能化的商务模式予以支撑,电子商务是智能商务模式的重要组成部分,具有巨大的发展空间。电子商务与传统商贸业融合,产生许多新业态和新模式,如网上商城、电商平台等。移动互联网、云计算、大数据、物联网等技术的迅速发展,使得电子商务的水平不断提高,应用领域日益广泛,并不断催生新的商务模式。如,以即时用车软件 Uber、旅行房屋租赁 Airbnb 为代表的共享经济模式,通过建立实物或服务的交易平台,在线撮合供需双方成交,代表一种全新的交易模式;以互联网眼镜品牌 Warby Parker 为始创的互联网直销模式,向生产厂商直接采购,以官网为主要销售渠道,消除了传统的中间环节;以在线农产品销售平台 Farmigo 为代表的社区电商,以顾客-顾客互动为本源,让顾客带动顾客消费。这些商务模式创新的根本价值在于实现目标顾客不同层次的消费需求。

新产业变革中生产组织的虚拟化、网络化,需要整合产业价值链,平台经济的作用日益凸显。以往的生产模式中,产品设计、制造、销售等环节在时空上是分开的,网络化生产通过网络平台、新兴商务模式等形式,对价值链上的各个环节进行整合,形成智慧的网络化的生产链、供应链和创新链,使得供应商、制造商、客户等都可以参与产品的开发和生产。具有强大价值链整合功能的平台对推动网络化生产十分重要,平台经济融合了全球化、信息化、服务化、分工深化和消费升级趋势,覆盖了广泛的经济社会领域,颠覆了传统的商业模式和交易方式。软件应用商店、开放开发平台、金融支付平台以及云计算领域的平台即服务都是平台经济的具体形式,谷歌、苹果、脸书、亚马逊、阿里巴巴、百度、腾讯、京东等近年广受瞩目的企业,都是典型的平台型企业。如,苹果的应用商店(App Store)作为内容汇聚与交易的平台,不仅带动了硬件制造—软件开发—内容服务等整条产业链的创新发展,还打通了产业链的每个环节,