

[2007]

世界经济发展报告

上海财经大学世界经济发展报告课题组 编



上海财经大学出版社

本书由上海财经大学出版基金资助出版

F112/29
:2007
2007

2007

世界经济发展报告

上海财经大学世界经济发展报告课题组 编

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

2007 世界经济发展报告/上海财经大学世界经济发展报告课题组
编. —上海:上海财经大学出版社, 2007. 11

ISBN 978-7-5642-0034-3/F · 0034

I. 2… II. 上… III. 经济发展-研究报告-世界-2007 IV. F113.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 168132 号

□ 责任编辑 张 健

□ 封面设计 周卫民

2007 SHIJIE JINGJI FAZHAN BAOGAO

2007世界经济发展报告

上海财经大学世界经济发展报告课题组 编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海远大印务发展有限公司装订

2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 40 印张 675 千字

印数: 0 001—2 000 定价: 55.00 元

2007 世界经济发展报告

课题组组长：车维汉

主 编：车维汉 林 珏
李 新 金钟范

副主编：靳玉英 杨培雷
娄 芳 张海东

前 言

经过半年多的努力,这部《2007 世界经济发展报告》终于面世了。撰写这类报告,对于我们来说是一种尝试。首先,面对的是一个体例和撰写范式的问题。参照世界经济学科的研究对象的规范,我们认为世界经济的发展报告,至少应涵盖以下几个方面,即国际经济关系、国别与地区经济和世界一般性问题等。这也是我们将上述内容按上中下三篇来构建撰写框架的主要缘由。其次,应该说本报告所涉及的内容既多又广,这就增加了撰写的难度。不过,我们还是做到了能够尽量把握之,在经济理论的框架内,将浩如烟海的资料进行梳理并撰写成文。再次,时间紧迫。世界经济年度发展报告的特点就是时间性较强。必须在规定的时间内完成,且必须择取最新的资料和数据。尽管这样做很难,但我们仍能努力为之。

本报告撰写分工情况:总论:(车维汉、张琛);第一章(张海东);第二章(靳玉英);第三章(王道俊、车维汉);第四章一(林珏、韦有周、韩军、阮一峰),二(杨培雷),三(张琛、车维汉);第五章一(金钟范、姜颖),二

(金钟范、李蕊),三(金钟范、唐杰英);第六章一(李新),二(娄芳);第七章一(杨培雷),二(靳玉英),三(张海东),四(林珏、高俊杰);第八章(孙蕾、车维汉);第九章(林珏、陈琳、郭华、尹超、严伟、茆健、沈洋);第十章(娄芳);第十一章(刘晓丹、李新)。

在撰写过程中,我们参考了国内外许多专家学者的研究成果,我们尽可能地将其列入注释和参考文献,在此我们深表谢忱。本报告肯定尚存在许多缺点和纰漏,恳请广大读者批评指正。

丛树海副校长是这部报告的创意者,没有他的关照和督促,本报告的出版是不可能的。科研处处长于春晖教授对本报告的编撰和付梓也倾注了热情。

本报告的问世还得到了上海财经大学出版社的领导及编辑们的大力支持,在此一并表示我们深深的谢意。

编者

2007年5月

目 录

前言	(1)
----------	-----

总论:2006~2007 年度世界经济形势回顾与展望	(1)
----------------------------------	-----

上 篇 国际经济关系

第一章 国际贸易	(23)
----------------	------

一、2005~2006 年世界贸易发展的总体形势	(23)
二、多哈回合国际贸易谈判的现状与前景预测	(43)
三、区域或双边贸易协定将进一步发展	(55)
四、贸易保护主义压力加大	(58)

第二章 国际金融	(60)
----------------	------

一、2005~2006 年国际金融形势综述	(60)
二、国际主要货币汇率变动及走势分析	(64)
三、国际股票市场及国际资本流动趋势	(75)

四、全球紧缩性货币政策:2005~2006 年主要货币政策走势分析	(89)
五、2007 年国际金融市场前景展望与趋势预测	(96)

第三章 国际直接投资

一、2005 年国际直接投资总体趋势	(101)
二、2005 年国际直接投资流向变化的动因分析	(116)
三、新一轮跨国并购浪潮及其影响	(129)
四、跨国公司研发国际化趋势分析	(141)

中 篇 国别与地区经济

第四章 发达国家经济

一、美国经济:增长放缓	(161)
二、欧盟经济:低水平复苏	(188)
三、日本经济:稳步复苏	(215)

第五章 发展中国家与新兴工业化国家经济

一、东亚新兴工业经济体	(245)
二、印度经济	(268)
三、拉美和非洲经济	(286)

第六章 转轨国家经济

一、俄罗斯经济	(319)
二、中亚经济	(365)

第七章 区域经济合作 (392)

一、欧洲经济一体化 (392)

二、东亚经济一体化 (420)

三、亚太经济合作组织 (449)

四、北美自由贸易区 (471)

五、拉美区域经济合作 (483)

下 篇 世界一般性问题

第八章 世界人口问题 (497)

一、世界人口增长现状和趋势 (498)

二、可持续发展中的人口问题——人口快速增长的负外部性 ... (507)

三、世界人口老龄化趋势 (511)

第九章 世界粮食问题 (525)

一、世界粮食安全形势依然严峻 (525)

二、影响世界粮食安全的主要因素 (532)

三、保障发展中国家粮食安全的对策 (543)

第十章 世界能源问题 (568)

一、能源与经济成长的关联性 (568)

二、能源政策对我国石油供给体系的影响 (572)

三、世界能源发展前景展望 (577)



第十一章 世界环境问题 (583)

- 一、全球环境与可持续发展的形势严峻 (583)
- 二、美国的环境政策 (594)
- 三、日本环境保护的特点 (597)
- 四、欧盟的环境政策 (599)
- 五、循环经济成为世界潮流:以德国和日本为例..... (604)
- 六、全球气候谈判的影响因素及前景分析 (616)
- 七、《京都议定书》实施情况分析 (619)
- 八、中国在气候谈判中的基本立场 (623)

总论：

2006～2007 年度世界经济形势回顾与展望

与往年一样,2006 年注定仍是不平静的一年。朝核、伊核问题日益尖锐,中东地区局势动荡不安,国际石油价格跌宕起伏,多边贸易体制陷入困境……但是,在人们的担忧、疑虑和猜测中,2006 年的世界经济仍呈增长态势,甚至超出了人们的预期。IMF 在其 2005 年秋季号的报告中对 2005 年和 2006 年的增长率预测均为 4.3%。但目前来看,2006 年世界经济增长率实际达到了 5.1%。^① 2007 年,世界经济还将面临一些不确定因素。

一、2006 年世界经济发展回顾

(一)发达国家经济仍然保持增长势头

1. 美国经济

美国经济经受了油价高涨、房地产下滑等多重不利因素的考验,经

^① 李向阳:《世界经济形势分析与展望》,人民网, [http://theory. people. com. cn/GB/49154/49155/5292683. html](http://theory.people.com.cn/GB/49154/49155/5292683.html)。



历了美国联邦储备委员会两年来的连续 17 次提息,依然保持了连续 5 年的经济扩张,经济增长仍较为强劲,2006 年美国实际 GDP 增长率为 3.3%,高于 2005 年 3.2% 的增长率,但是一年中的增速并不均衡。随着经济的发展,就业形势不断转好,就业人口稳步增加,失业率下降了 0.4 个百分点,维持在 4.5% 的水平。公司盈利状况良好,股票价格不断攀升。纽约股市道·琼斯 30 种工业股票平均价格指数首次突破 12 000 点大关,创出新高,这也是证券市场连续第四年保持增长,市场已基本恢复到 2000 年 3 月的最高点。出口增长较为强劲,2006 年实际货物和服务出口增长 8.9%,高于 2005 年的 6.8%,出口对 2006 的经济增长贡献了 0.93 个百分点,为近三年来最高。物价较为稳定,通货膨胀率处于较低水平。为了防范通货膨胀,美联储从 2004 年 6 月起,不断提高联邦利率,2006 年分别于 1 月、3 月、5 月和 6 月连续四次提高联邦基金利率 25 个基点,并将 5.25% 的利率保持到年底。总体来说,2006 年美国经济形势较好,但是由于国际油价波动、汽车产业出现负增长、房地产市场泡沫崩溃等原因,美国经济开始呈现逐步衰退的趋势。

2. 欧盟经济

2005 年,欧盟经济结构仍处于调整之中,受欧元对美元汇率居高不下和油价飙升双重影响,加之法国与荷兰公民投票否决《欧盟宪法条约》引起政治动荡,尽管各项指标趋向好转,但仍然在低处徘徊。2005 年欧元区实际经济增长率为 1.3%,是三大经济体中增速最慢的一个。2006 年德、法等大国经济强劲增长,并成为拉动欧元区经济的主要动力。1~3 季度欧元区经济增长率分别达到 3.1%、3.8% 和 2.1%,欧盟委员会和欧洲中央银行对经济增长前景非常乐观,预计全年增长速度可以达到 2.5%,远高于上年度和年初的预期水平。^① 失业率呈现平稳下降态势,2004 年欧盟 25 国失业率达到 9.0% 的高点,2005 年略有回落,下降至 8.7%,2006 年下降至 8.5%。^② 欧盟区内贸易和对外贸易增长,主要经济大国德、法、英均呈明显上升态势,特别是在进口贸易维持较快增长的前提下,出口贸易也有了大幅提高。2005 年 12 月 1 日,欧洲央行 5 年多

^① 根据欧盟委员会经济与金融总司,Statistical Annex to European Economy (Aufurum 2005)数据编制。

^② 同上。

以来首次加息,欧元区也一举告别了60年以来的超低利率。此后,欧洲央行又在2006年3月、8月、10月、12月多次加息,与美国的利差逐步减小。

3. 日本经济

日本经济延续了2005年度经济复苏的势头,2006年继续增长,全年经济增长率为2.2%。^① 全年投资增长强劲,四个季度分别增长2.1%、0.4%、0%和2.2%。失业率在低位运行,保持在4.0%到4.2%之间。核心消费价格指数(CPI)在7年的持续下跌之后,2006年全年呈现上升趋势。按环比计算,除2月和6月分别下降0.3%和0.1%以外,其他月份都不同程度地上涨,全年平均上涨0.2%。贸易顺差较为平稳,预计全年进出口总额将与2005年持平。日本央行在2006年7月份解除了实行了近7年之久的零利率政策,成为2006年世界瞩目的重大经济事件之一。长期困扰日本经济发展的银行坏账正在按预定计划减少,金融市场趋于稳定。房地产市场经过15年下跌后,反映楼市动向的新屋动工开始持续回升,近来相继开始发售的房产项目平均价格比2005年底高出20%左右,预示着日本楼市也开始回暖。股市继续保持上升势头,日经指数年涨幅达6.92%。^② 从2002年2月起至2006年12月,日本经济复苏周期已经长达59个月,成为第二次世界大战后最长的一次复苏。

(二) 新兴工业化国家和发展中国家经济继续行进在上升通道

1. 亚洲

(1) 东亚新兴工业经济体。在韩元大幅升值、国际油价高企、原材料涨价等不利情况下,韩国2006年经济增长仍达到5%。人均GDP将达到18300美元,经济总量在8500亿美元以上,排在世界第12位。2006年,中国台湾经济增长呈现“外热内冷”态势:一方面,在全球经济景气升温影响下,中国台湾对外贸易快速增长,成为带动经济增长的主要动力;另一方面,岛内民间消费需求受“卡债风暴”等因素影响持续低迷,民间投资转趋停滞甚至衰退。台经济部门预测全年经济增长率为4.28%,低于原定4.5%的目标。^③ 2005年中国香港经济增长势头良好,出现了低通

① 资料来源:<http://www.mei.gov.cn/page/news/news.asp?CD=188042>。

② 刘晓闻:《世界经济回顾与展望系列三》,中国经济网,http://intl.ce.cn/specials/zxxx/200702/12/t20070212_10400954.shtml。

③ 资料来源:http://www.china.com.cn/economic/txt/2007-02/08/content_7781153.htm。



胀下的较高增长。香港财政司在其 2007/2008 年度财政预算报告中指出,香港 2006 年经济增长率为 6.8%。^① 随着经济进一步复苏,带动就业增加,改善了特区政府财政状况,自 1998~1999 财政年度以来特区政府持续 7 年的财政赤字可望在 2005~2006 财政年度被划上一个句号。

(2)印度经济。自 1991 年开始进行经济改革之后,印度经济出现了前所未有的快速增长,特别是进入 2000 年以后,经济增长的势头更强。印度中央统计局(CSO)在 2006 年 7 月预计印度 2005~2006 年度 GDP 增长率将达 8.1%,比 2004~2005 年度的增长率 7.5%提高 0.6 个百分点。^② 同时,预计 2006~2007 年的增长率将达 8%左右。印度工业和服务业一直是推动整个经济的两个发动机。从 2000 年到 2006 年的 6 年间,平均来说,服务业占了印度 GDP 的 52%,占 GDP 增长额的 65%;工业占了 GDP 的 25.8%,占 GDP 增长的 28%。众所周知,印度在服务外包承接领域取得了很大成功,被誉为世界 ITES-BPO^③ 之都。印度 ITES-BPO 的收入,预计 2005~2006 年度可以提高到 51 亿美元。人力资本投资是推动印度经济快速增长的重要动力。

(3)东盟经济。2005 年东南亚主要国家的经济都取得了较快的增长,其中新加坡增长 5.7%;马来西亚 5.3%;印度尼西亚 5.5%;菲律宾 4.5%;泰国 4.3%;越南增长最快,达到 8.4%。^④ 2006 年,这些国家的经济继续维持较快发展势头,据亚洲银行估计,2006 年东盟 GDP 增长速度为 5.4%,略低于上年的 5.5%。^⑤ 增长主要得益于全球 IT 及其他高科技产品需求的增加、初级产品价格的上涨和中国经济的高速增长。

2. 拉美经济

拉美经济自 2003 年起一直保持较快的增长速度,2003 年到 2005 年,拉美实际 GDP 增长了 12.7%,平均每年增长 4.2%;人均 GDP 增长了 8.1%,平均每年增长 2.1%,这比拉美 20 世纪 90 年代的平均增长水平高。根据国际货币基金组织的预测,2006 年,拉美经济的增长速度为

① 资料来源: <http://news.cnfol.com/070228/101,1281,2749738,00.shtml>。

② 印度政府的财政年度是从当年的 4 月 1 日至次年的 3 月 31 日。例如,2005~2006 年是指 2005 年 4 月 1 日到 2006 年 3 月 31 日。

③ 指依靠 IT 业带动的服务——业务流程外包。

④ 资料来源: <http://www.cvmachine.com/info/zh/200602/4149.shtml>。

⑤ 资料来源:新浪财经: <http://finance.sina.com.cn/j/20070114/06343244630.shtml>。

4.8%，比2005年有所提高。^① 2006年智利、哥斯达黎加等10国先后举行了总统选举，其中已在台上的巴西、智利和委内瑞拉中左翼政党守住了阵地，尼加拉瓜、厄瓜多尔、海地和秘鲁的政权被左翼或中左翼执政联盟攻取，加上另外也是由左翼或中左翼政党执政的阿根廷、乌拉圭、巴拿马、古巴等国家，中左翼政权已占领拉美总面积的80%，覆盖人口70%以上。^② 拉美左翼领导人执政后，为了维持经济的稳定性，大多延续了新自由主义经济政策。经济政策的连续性和稳定性为经济的持续稳定发展提供了有利条件。左翼政府更加重视解决底层民众的贫困和贫富差距、社会两极分化问题，并广泛开展区域合作，经济一体化不断发展，这些措施都促进了拉美经济的良好发展。

3. 非洲经济

进入21世纪，非洲经济整体上呈现持续增长趋势，且年增长率高于世界平均水平。在2005年，非洲实际GDP增长率达到5.4%，比世界经济增长速度高了0.5个百分点，其中18个非洲国家的增长率高于6%。由于近年来石油价格持续上涨，2005年石油出口国家的经济增长率高达7.4%。^③ 根据国际货币基金组织的预测，2006年非洲经济增长仍保持在5.4%。^④ 由于各国资源禀赋及历史条件等的差异，非洲各国的经济增长情况极不平衡。过快的人口增长，造成教育普及范围较小，劳动力素质低，另外基础设施落后、艾滋病蔓延、局势不稳定等严重抑制了经济的持续发展。贫困问题仍然严峻，目前全球49个最不发达国家中有34个在非洲。^⑤ 非洲还是世界上债务负担最重的地区，沉重的债务负担，也使经济增长未能对提高人们的生活水平产生明显的作用，而且加重了非洲国家经济受制于其他国家的程度。资源在非洲经济发展中仍居主导地位，但其资源开采主要由西方跨国公司控制，非洲国家自身并未获得应有的利益。目前非洲出现经济多元化趋势，各国正不断推进经济改革，加强区域合作，努力促进非洲经济发展，避免在全球化进程中被边缘化。

① IMF, *World Economy Outlook September 2006*, p. 192.

② 《拉美大选年左派纷起掌权 美国影响力下降》，星岛环球网，<http://www.singtaonet.com/>, 2006-12-19。

③ IMF, *World Economy Outlook September 2006*.

④ IMF, *World Economy Outlook September 2006*, p. 192.

⑤ 黄泽全：《发达国家应更多关注并帮助非洲》，新华网：<http://news.xinhuanet.com>, 2005-09-25。

（三）转轨国家经济发展渐入佳境

经历 10 余年的动荡,新世纪伊始俄罗斯经济终于进入了一个稳定的高速复苏期。普京执政以来紧紧抓住油价上涨的契机,把加快经济增长步伐、消除贫困和提高经济竞争力作为制定经济政策的核心目标。通过有针对性地调整产业结构等措施,促使经济以年均 6% 的速度连续 7 年保持了稳定增长。2006 年俄罗斯经济总量已经恢复到了 1990 年的水平。GDP 增长率达到 6.9%, GDP 总量超过 1 万亿美元,人均超过 7 000 美元(按购买力平价计算达到 1.1 万~1.2 万美元),是 1999 年的 7 倍,据 Deutsche UFG 投资公司估计,2008 年俄罗斯人均 GDP 将达到 1 万美元,比 2005 年翻一番,提前实现普京提出的翻番目标。宏观经济环境明显改善,市场经济地位得到国际上的普遍承认,信用等级不断提高,使俄罗斯对外资越来越具有吸引力,2006 年吸引的外国直接投资预计达到 230 亿~250 亿美元,是 2005 年的 1 倍,2004 年的 3 倍。实现了卢布自由兑换,卢布持续升值,2005 年卢布对美元升值 11%,2006 年前 11 个月进一步升值 14.1%。由于卢布升值进口商品大幅度增加,商品供应增加,通货膨胀预期下降。2006 年 8 月提前归还了所欠巴黎俱乐部的所有外债,摆脱了沉重的外债包袱。2006 年 12 月黄金外汇储备突破 3 000 亿美元,稳定基金达到 840 亿美元。从 2002 年起,俄联邦财政开始进入稳定的盈余期,2006 年财政收入 6 万亿卢布,预算盈余突破 2 万亿卢布。石油天然气出口大幅增加,成为俄罗斯经济振兴的重要武器,俄罗斯正谋求成为全球能源霸主,以及欧洲、东亚、北美能源安全的保障。总之,“俄罗斯重新崛起”在全球范围内已经成为热门话题。

（四）国际经贸关系进一步扩大和深化

继 2004 年世界货物贸易实现超常增长,贸易额与贸易量增长分别达到 22% 和 9% 之后,2005 年度全球货物贸易增长速度有所减慢。据 WTO 统计,2005 年全球货物贸易额增长达到 13%,首次超过 10 万亿美元大关,贸易量增长为 6%,虽大大低于 2004 年,但仍然高于过去 10 年世界贸易增长不到 6% 的平均值,也高于同期世界货物生产 2.5% 的增幅和世界 GDP 3.5% 的增幅。进入 2006 年,美国、日本、欧盟等主要发达经济体与世界主要发展中国家和地区内需旺盛,投资持续增加,进出口贸易均出现一定幅度增长。2006 年 1~9 月,德国进出口贸易额达 14 647.4 亿美元,同比增长 13%;美国进出口总额为 21 492.3 亿美元,同比增长 13.8%;日本进出口贸易额为 9 032.5 亿美元,同比增长 10.0%。发展中

国家贸易活跃,巴西、墨西哥、俄罗斯和印度等发展中大国的进出口增幅均达到两位数。^① 中国对外贸易继续强劲增长,据统计,2006年中国进出口总值为17 606.9亿美元,同比增长23.8%,其中出口增长27.2%,进口增长20%,贸易顺差同比增长74%。^② 但由于2006年7月WTO多哈回合多边贸易谈判中止,多边贸易体制暂时受挫,前景不明,贸易保护主义有所抬头,对世界贸易的较快增长势头产生一定影响。据WTO预计,2006年世界货物贸易量增幅将会达到7%,其中,OECD国家贸易增长在5.5%~6%之间,要好于2005年。^③ 国际货币基金组织(IMF)预计,2006年世界贸易量将增长8.9%,高于2005年1.5个百分点。

区域经济合作不断向纵深发展。在世界贸易总体趋势看好的情况下,全球多边贸易体制正面临着严峻的考验,2006年8月27日,WTO总理事会会议正式批准总干事拉米提出的全面中止多哈回合贸易谈判建议,这意味着启动时近5年的WTO首轮多边贸易谈判陷入停滞。多哈回合谈判中止后,全球贸易改革陷入困境,各成员纷纷加快了区域经济合作的步伐,期望通过区域内安排获得多边层面迟迟难以实现的市场准入收益,同时提高市场力量,增加多边谈判中的讨价还价能力。在欧盟宣布的新贸易政策中,内容广泛的区域贸易谈判是一项重要内容,并且这些贸易协定的重点将从过去重视地缘政治转向经济合作与协调以获得更多外部市场准入的机会,以帮助企业应对外部竞争。东盟的内部经济整合也在提速,各成员已经原则同意到2015年创建一个单一市场,比预定时间提前5年。非洲大国埃及决定,未来一段时间内将致力于推动大阿拉伯自由贸易区和欧洲—地中海伙伴协议框架下的地区自由贸易谈判。截至2006年3月,向WTO通报的区域性贸易协定已达340个,其中80%是近10年来缔结的。

2004年在美国等发达国家以及全球经济普遍复苏的情况下,国际投资开始呈上升趋势,2005年全球国际投资继续大幅度增加,达到8 950亿美元,增长29%。2006年,随着全球以及美国等发达国家经济增长的加快,以及全球经济活动的活跃和跨国企业并购的增多,全球国际投资将继续

① 数据来源:商务部规划财务司、商务部国际贸易经济合作研究院:《2006年国别贸易报告》。

② 数据来源:商务部公布的中国海关统计数据。

③ 数据来源:WTO,《International trade statistics 2006》。