

吴声功 主编

世界市场行情

World Market Conditions



0.2

河海大学出版社

责任编辑 吴劭文
特约编辑 姚 徽
责任校对 张峻菡
封面设计 张世立

世界市场行情
吴声功 主编

出版发行:河海大学出版社

(地址:南京市西康路1号 邮编:210098)

经 销:江苏省新华书店

印 刷: 南京第一印刷厂

(地址 太平南路174号 邮编: 210002)

开本:787×1092毫米 1/32 印张:8.875 字数:190千

1996年2月第1版 1996年2月第1次印刷

印数:1—5000册

ISBN7—5630—0885—3/F·137

定价:9.80元

(河海版图书如有印装质量问题,可向承印厂调换)

前 言

随着我国改革开放的进一步发展,世界市场与世界市场行情愈来愈成为人们的热门话题。诸如“要与国际接轨,必须了解世界市场行情;要出口,必须了解世界市场行情;要进口,必须了解世界市场行情;要与外商谈生意,更必须了解世界市场行情”,这样的认识已在国内形成共识。即使不跨出国门,即使不与外商谈生意,我们的干部,我们的国民,也必须了解世界市场行情。因为,我们的国门已打开,我们的经济体制已由计划经济转向了市场经济,我们的国内市场已与世界市场愈来愈紧密地连接在一起。在这样的时代,谁没有市场意识,谁不了解国内市场与国际市场,谁就必然碰壁,必然被市场和时代所淘汰。尤其是从事外经外贸、企业经营与营销工作的同志更是如此。

本书作者从当今世界市场行情与世界市场体系、类型的总体考察,世界市场行情研究的理论基础,经济行情与工业生产,国际分工与国际区域经济合作,当今世界经济一体化与经济协调,世界商品市场行情分析与调研,当今世界市场需求行情的测量与预测,细分市场与目标市场,国际价值规律与世界市场价格等方面,对世界市场与世界市场行情进行了多维探讨与系统介绍。全书分总论、世界经济行情研究、世界商品市场行情研究三篇。在第三篇中,作者专辟一章,作为结束语,阐述了作者对世界市场行情的展望与对中国发展战略的基本看法。

就世界经济行情而言,下列几个方面,值得我们关注:

一是经贸关系与发展成为世界舞台的中心。战后相当长的一个时期中,意识形态纷争与政治势力格局的划分曾一度是世界舞台的聚焦点。其实,从某种意义上讲,经贸关系与发展是以意识形态与政治格局为转移的。但当某些重要政治集团解体后,世界的主旋律则由经贸关系与发展替代了意识形态的对峙。这无疑为世界经贸发展拓展了更大的空间。从一个方面讲,这是世界变化对经贸关系与发展的正效应。但另一方面出现的状况则是:当经贸关系的政治性目的下降,经济性目的上升后,原本是伙伴关系的国家间也会出现贸易摩擦,如近年来欧美、美日、日欧间在贸易关系中抵牾齟齬,纷争频仍,对世界贸易的发展产生了相当程度的负效应。当经贸关系与发展成为世界主旋律时,只有所有声部的和谐才能交响出它的主题。因此,消除经贸关系与发展主旋律中的不和谐音,应是各国共同致力的任务。

二是世界经贸格局由一极衍化为多极。战后初期,美国在世界经济、贸易等领域具有别国不能望其项背的地位,如世界贸易额中美国便几乎独占其一半。但其后欧共体的建立(后演变为欧盟),日本逐渐成为经济、贸易大国,两德统一后德国政治、经济地位的强化,一些新兴国家的高速发展等,使世界经贸呈现出多极化的格局。如果说,这一特点正由1971年布雷顿森林体系瓦解、美元汇率变为自由浮动时初露端倪的话,那么,现在美元在世界货币体系中作为基础货币地位的岌岌可危,便已昭示了这一趋势的不可逆转。

目前,一些发展中国家跻身于世界贸易的前列,世界经济重心渐渐向新的地区转移等,已使这一趋势不断得到强化。

三是新兴国家、地区的经贸发展引人注目,发展中国家的

作用日益突出。自 60、70 年代以来,一些新兴国家、地区的经贸获得了令世人瞩目的发展,一些国家多年来一直保持着 10% 左右的增长速度,迅速地步入了中等发达国家甚至是发达国家的行列。这些国家、地区的发展,一方面为其他发展中国家提供了示范作用,揭示了发展中国家依靠种种努力是可以改变其落后状态与地位的;另一个方面,它使发达国家意识到,发展中国家并不是永远处于落后地位的,它们应该强化与发展中国家的经贸关系,这于双方都是有利的。

目前,全球变革的一个显著特点是,发展中国家的作用日益突出,成为当今世界经济变革的动力与受益者。越来越多的发展中国家所采取的外向型改革,不仅促进了各国经济全球化,而且为它们增加了分享全球化利益的机会。1986 年以来,国际商品贸易和非要素劳务在发展中国家国内生产总值中的比重已从大约 33% 提高到 43%,外国直接投资增长了 6 倍。

发展中国家经济日益融入全球经济为在今后长时期内提高全球福利提供了重要的机会。融入或一体化的进程不是没有摩擦的,但发展中国家和工业国在确保全球一体化继续发展方面有密切的利害关系。在这方面,工业国需要加强持续的经济恢复;发展中国家则需要利用外部环境的改善,以促进其改革,并加强使经济持续强劲增长的基础。发展中国家改革的一个关键因素是要继续扩大国际贸易和投资,开放经济。全球资本市场一体化给发展中国家带来了很大的利益。与此同时,由于目前世界经济结构发生重要变化,私人资金也将加紧向发展中国家流动。

发展中国家的经济增长及其同世界贸易与金融日益一体化,对工业化国家也十分有利。从潜在利益来看,工业国从同发展中国家日益增大的贸易一体化中所得到的好处比从工业

国之间的一体化中所得到的还大,因为发展中国家和工业国之间的全面成本价格差额比工业国之间的差额大一倍以上。除了更有效地利用资金外,通过增加投资、革新技术和提高生产率而在中长期所得到的好处也是可观的,它是通过扩大市场规模、竞争和技术传播获得的,并将随着服务贸易的加强而扩大。增加对外直接投资使工业国的公司能从全球范围内的专门生产和销售中得到好处。在有价值证券的投资中,新兴市场为工业国老龄人口的积蓄提供了增加收益、分散风险的一条出路。

四是世界经贸的多边一体化与地区一体化并存。按照国际贸易理论,当经济集团内贸易创造超过贸易转向,不同国家在不同出口商品上拥有比较利益时,经济联合是有益的。可以看出,在地缘上靠近集团的非集团成员,由于其贸易伙伴大多是邻近的集团国家,集团形成后贸易歧视带来的贸易转向对它是很不利的,为保护自身利益,它往往不得不请求加入该集团,集团因此不断扩大,我们可称之为经济一体化自身的“膨胀效应”。当一定地理范围内形成的共同体扩展到极限后,为寻求更多的比较利益,就可能在全球范围内“膨胀”,不同集团融合成更大集团,一直到全球一体化形成。然而,这样的设想是在忽略其它有关因素的前提下作出的。如果我们重新考虑这些因素,则前景就不会如此乐观:首先,必须考察政治因素。因为经济一体化会涉及国家安全、本国政权稳定、经济主权等十分敏感的问题,从而使非经济因素成为争吵的焦点。其次,集团内成员的关系是以一个或几个实力相对强大的国家为核心,还是各国实力、权利完全平等,由此将影响到一体化带来的利益的不同分配格局。如果集团内收益的分配公平得不到解决,各成员可能由互助走向对抗。再者,不同区域集团间因

为争夺资源和市场有可能导致竞争激化,而使贸易保护主义重新抬头。最后,不同的文化背景、不同的制度体系、法律规则以及远距离交通运输成本都可能成为极大的障碍。目前的区域经济集团化热潮主要是在以下环境中产生的:冷战结束,和平与发展成为世界主题;一场以信息产业为先导的高新技术革命正在进行;世界经济已经复苏。应注意到,不同的经济环境使不同的区域经济集团形成各自的特点:北美自由贸易区侧重于商品的自由贸易;欧盟不仅强调商品、资本、人员与劳务的自由流动,而且将逐步组成货币联盟和政治联盟;亚太经济合作只有一个松散的形式,虽然《茂物宣言》提出了令人振奋的合作计划,但要在整个亚太地区形成统一经济区依然困难重重。这说明,由于各区域经济合作本身进展以及目标不一致,世界经济一体化不可能在短期内实现。

尽管如此,在战后,世界经贸的一体化还是得到了各国的共识,如关贸总协定的制定与生效,以及它最终演变为世界贸易组织;世界银行、国际货币基金组织等组织的成立,都为全球范围内的多边贸易的发展,促进贸易在深度与广度方面的拓展,促进世界经济的有序、共同发展等起到了相当重要的作用。与此同时,由于地缘政治、地缘经济等因素的影响,贸易的地区一体化趋势也确实有所强化,各种形式的地区贸易集团或组织有些已运行多年,有些刚刚启动,有些正在酝酿。

战后各国贸易实践表明,一个国家既需要与同一地区也需要同其他地区的国家进行贸易。经贸的互利、互补性决定了一个国家不可能只选择少数几个伙伴进行贸易。基于此,贸易的全球一体化与地区一体化才能并行不悖。这样的态势,我们是很重视的,在本书第二篇中专门辟出两章,作了较充分的阐述。

就世界的商品市场行情而言,我们虽在书中侧重于阐述了发达国家的商品市场行情分析、调研、测量与预测以及对细分市场与目标市场的研究,但并未忽视新兴国家、地区尤其是发展中国家的商品市场行情。

从战略与策略方面讲,我们特别强调两点:

一是要开拓西亚、非洲商品市场,实施多元化战略。自1991年外经贸部提出要实施市场多元化战略以来,我国与西亚、非洲国家与地区的贸易迅速发展,从目前我国开拓西亚、非洲市场的条件、机遇与前景看都较好:首先,该市场可挖掘的潜力很大。目前,我国对非洲的年贸易额为16~17亿元人民币,仅占非洲贸易总额的1.2%~1.5%;而我国商品原有的外国市场尤其是在一些发达国家的市场所占份额较大,市场也基本饱和,发展的余地不大。其次,我国工业及产品适应该地区的生产发展水平和需要,互补性强。海湾国家的财政状况较好,运输条件便利,与我国贸易往来较多,是我国轻工、粮油食品及化工产品的良好市场。西亚、北非国家大多比较贫穷,劳动力文化水平较低,劳动力价格也相对低廉,这些国家要发展,也需要办自己的企业。因而,不仅我国的轻工、粮油食品及化工产品有市场,而且我国的机械设备与技术也适合其国情与需要。再次,该地区的政治局势相对缓和,为我国企业开拓市场提供了良好的机遇。多年来,这些国家局势动荡,但目前的总形势趋向缓和。局势的稳定有利于经济的发展,这些国家发展经济的要求也颇为强烈。这将促进这些国家扩大对外贸易,积极吸引外资与技术,这为我国出口商品、扩大投资及劳务承包提供了一个良好的机遇。因此,有条件的企业应尽早在这一些国家和地区设立代表处或其他商务机构,不仅要作商品贸易,而且应全方位地开拓这一市场。如根据当地技术水

平不高的特点,可采用我国的技术,在当地办加工工业。这一方面可增加当地的就业机会,另一方面也可减少我国企业的原料与运输成本,增加我国产品竞争力,并带动我国辅助材料与设备技术的出口。又如根据当地向欧美出口没有配额限制或配额用不完的有利条件,可与当地合资办厂,扩大我国产品对欧美各国的出口,等等。

二是要积极参与亚太经济合作,确立中国在亚太经济合作中的地位与策略。进入 90 年代以来,在世界经济多极化、区域化浪潮的推动下,亚太经济合作也加快了步伐,从全球范围来看,亚太地区的经济合作是顺乎潮流和不可逆转的。1994 年 11 月 15 日《茂物宣言》发表后,亚太地区经济合作已经非常现实地摆在了我国面前。事实上,与亚太地区的经济贸易往来对中国的经济建设与国家安全来讲,一直都是至关重要的。由于中国地处亚太地区的地理中心,亚太地区的经济合作若没有中国参加,这种合作将有近 $1/3$ 地域与 $1/2$ 人口的空缺。十几年来,中国的经济发展与改革开放为亚太地区经济的发展注入了活力。展望 21 世纪,中国的经济持续迅速发展,必将成为亚洲地区经济发展的火车头。亚太地区经济合作如何进一步发展? 亚太地区地域辽阔,人口众多,占整个世界的一半左右。如何着手呢? 从该区域合作搞起。目前,东盟在扩大,要把印度支那三国和缅甸扩大进去,组成东南亚十国集团。不仅如此,东盟还在积极推进东亚经济区的合作,东亚经济区即东盟六国加上中国、日本与韩国。印度自 1991 年实行改革开放以来,一直在致力于搞南亚经济区。此外,还有澳新经济区、东北亚经济合作等。美国在搞好北美自由贸易区的同时,致力于扩展到中、南美洲,组织一个美洲自由贸易区。在这种形势下,我国必然要积极推动中国经济区的发展壮大。现在国际货

币基金组织已把中国大陆、台湾、香港与澳门当作一个经济区来公布统计数字,称之为CEA,即中国经济区。中国,是亚太地区的大国,理应在亚太经济合作中发挥重大作用,并巩固和发展与亚太地区国家的经济关系,这样才有利于为我国的社会现代化建设赢得一个长期稳定与友好的周边环境。因此,中国应以自己的国内大市场为依托,积极参与亚太经济合作,确立自己在亚太经济合作中的地位与策略,提出一些中长期的切实可行的区域合作方案。我们的企业在制定自己的发展战略与策略时,也必须具有这方面的强烈参与意识,尤其是大中型企业应制定相应的切实可行的参与方案,以求获得新的发展。只有积极参加推动亚太经济合作才能促使我国立足亚太,进而在世界经济与世界市场中发挥重要作用。

前不久,外经贸部强调要实施市场多元化战略,全方位地拓展我国对外经贸关系,即不仅出口市场要多元化,而且进口市场、技术市场、吸引外资和对外投资、对外经济援助和经济合作、劳务承包等都要多元化。

如果说本书中对新兴国家、地区尤其是发展中国家的商品市场行情反映不够的话,那么,上述两点则可以弥补,以求全方位地反映当今世界商品市场的多元化。

本书各章由下列同志执笔:前言、第一至第三章、第六章、第九至十章:吴声功;第四章:姜建成;第五章:叶章和;第七章:徐永祥;第八章:龚国钧。

本书所参考的资料主要是国内报刊杂志上公开发表的有关文章和出版的有关书籍,同时也吸收了我国学者的研究成果,谨在此表示感谢。

由于作者的理论与业务水平有限、所掌握的资料不足,书中难免存在这样那样的问题,敬祈广大读者批评指正。

目 录

前 言	(1)
第一篇 总 论	(1)
第一章 世界市场行情与世界市场体系的总体考察	(1)
第一节 世界市场行情的涵义、现状与特征	(1)
第二节 世界市场体系的总体考察	(10)
第三节 当今世界市场的类型	(25)
第二章 世界市场行情研究的理论基础	(61)
第一节 周期理论与影响行情的非周期因素	(61)
第二节 经济波动类型与商业循环理论	(66)
第三节 凯恩斯商业循环理论与西方当代经济思想	(70)
第二篇 经济行情研究	(79)
第三章 经济行情与工业生产	(79)
第一节 经济行情与指标体系	(79)
第二节 国民收入与生产	(81)
第三节 订单与经济行情	(85)
第四节 国际收支与经济行情	(88)
第四章 国际分工与国际区域经济合作	(96)
第一节 国际分工与当代世界市场的发展	(96)
第二节 当今国际区域经济的发展概况	(107)
第三节 当今国际区域经济合作的影响与中国的 对外开放	(121)

第五章	当今世界经济一体化与经济协调	(130)
第一节	当今世界不同类型国家经济	(130)
第二节	当今世界各国之间经济联系的主要形式	(146)
第三节	当今世界经济一体化与当今世界经济协调	(159)
第三篇	商品市场行情研究	(173)
第六章	世界商品市场行情分析与调研	(173)
第一节	世界商品市场行情分析	(173)
第二节	世界市场调研	(180)
第三节	当今世界市场情报的搜集与机遇的捕捉	(189)
第七章	当今世界市场需求行情的测量与预测	(196)
第一节	当今世界市场需求的多样化与竞争的 多极化	(196)
第二节	当今世界市场需求的测量与未来世界市场 需求的预测	(203)
第三节	当今世界市场的经济预测与经济预警	(207)
第八章	细分市场与目标市场	(213)
第一节	细分市场的作用	(213)
第二节	细分市场的基础与依据	(219)
第三节	细分市场的方法与步骤	(225)
第四节	对细分市场的评估与目标市场的选择	(228)
第九章	国际价值规律与世界市场价格	(234)
第一节	国际价值与国际价值规律	(234)
第二节	国际货物价格的表示与换算	(236)
第三节	影响当今世界市场价格的因素与行情分析	

.....	(242)
第十章 世界市场行情的展望与中国的发展战略.....	(254)
第一节 大国构筑的国际关系的新态势与世界市场 行情的展望.....	(254)
第二节 中国对外贸易发展的基本状况及分析.....	(258)
第三节 中国对外经贸发展的总体战略.....	(263)

第一篇 总 论

第一章 世界市场行情与世界市场 体系的总体考察

第一节 世界市场行情的涵义、现状与特征

一、世界市场行情的涵义

要了解世界市场行情及其涵义,首先必须弄清楚什么是市场?什么是世界市场?先从市场说起。市场,就其本来含义而言,是指买方和卖方聚集在一起交换货物的场所。英国著名的经济学家琼·罗宾逊在《现代经济学导论》一书中提出:“市场就是买主和卖主的聚会。”换言之,市场的基本经济内容就是买和卖,是交换。可以说,交换是市场的内容,市场是交换的外在形式。在交换中发生的,既有商品形态的变化,又有商品所有权的转移;既有商品使用价值的交换,又有商品价值的实现;既有所交换商品的流通,又有与商品流通相对应的货币流通。这一切都发生在市场上,市场是它们的总和。

世界市场是世界各国商品交换的场所、组织与机构,是在世界范围内通过对外交易联系起来的各国市场的总和。世界市场可以有各种不同的分类。在按地区划分时,较多的是按国别来分,也有按洲别、区域经济来分的。按交易的对象划分时,既有粗分,也有细分。如从粗线条方面划分,有商品市场、劳务

市场、货币市场等,其中商品市场是主体。若将商品市场细分的话,则有纺织品市场、食品市场、机械市场等。此外,市场还可按市场的规模等其他分类标准进行划分。

就世界市场的形成而言,已经历了三个阶段。

1、萌芽阶段

这个阶段包括 16、17 世纪和 18 世纪的大部分年份。美洲的发现、绕过非洲的航线、对印度与中国的侵略等,促进了西欧各国的经济发展,市场开始超越国界,使世界市场进入萌芽发展阶段。

2、迅速发展阶段

这个阶段从 18 世纪 60 年代到 19 世纪 70 年代。当时,由于蒸汽机的发明,人类社会从工场手工业生产迈进到机器大工业生产,发生了近现代史上第一次工业革命和产业革命,为世界市场的产生创造了物质条件。因为,机器大工业生产提高了劳动生产率,使产品成倍增长,国内市场饱和,不得不到国外去寻找市场;机器大工业生产所需原材料成倍增长,也需要到国际市场上去寻找和掠夺原材料;大工业机器生产使城市规模扩大,产生了巨大的消费需求,国内市场满足不了,也需要到国际市场上去购买;机器大工业生产还有力地促进了远洋运输和通讯工具的发展。这些因素无不推动了海外市场的迅猛发展。

3、最终形成阶段。

开始于 19 世纪 80 年代,结束于 20 世纪初。当时,在发电机与电动机发明之后,电灯、电话、电焊、电钻、电车、电报等等,如雨后春笋般地涌现出来。电,如同一个魔术师,流到哪里就给哪里带来新的活力,使旧时的面貌霍然改观。从生产到生活的各个领域里,当时都可以看到由这场电的革命所引起的

迅速而巨大的变化。它使得人类社会发生了近现代史上第二次工业革命与第二次产业革命,进一步提高了劳动生产率,从而加强了发达资本主义国家的资本输出,进一步发展了国际分工,使得世界市场最终形成。其标志是:多边贸易、多边支付体系的形成;国际金本位制度的建立与世界货币的形成;国际间形成了比较健全固定的销售渠道。

在了解了市场、世界市场以及世界市场是怎么形成之后,接下来,便是了解行情一词的含义了。行情一词源出于拉丁文 *Conjunctus*,愿意是指互相联系的信息、形势、情况和条件的总和。以后,该词演变为其他国家的词语,其含义逐渐被引入经济学的范畴。行情作为经济学的一个术语,直到第一次世界大战之前,主要是指市场变化和价格变化,因为在经济统计资料远不完备的情况下,只有流通领域的变化易于表露并被观察出来。本世纪 20 年代以后,资本主义经济不稳定性的加剧引起资产阶级的极大关注,同时,有关经济统计方面的资料逐渐丰富起来,资产阶级经济学家对行情的研究日益重视,行情学成为资产阶级经济学范围内的专门学科,有关著作纷纷问世。在这样的条件下,行情的概念进一步延伸:既包括流通领域,又包括生产领域的具体变化;既包括个别部门,又包括整个国民经济乃至世界经济的具体变化。在德国资产阶级经济学著作中,常见的 *Konjunktur* 一词,系由拉丁文 *Conjunctus* 演变而来,其广义的定义是“不可控制的、变动的市场情况的整体”,后来其含义逐渐局限于短期的市场情况、主要指商业循环(*business cycles*)。在英国和美国资产阶级经济学著作中,没有专用的行情一词,常见的“商情”(*business conditions*)、“经济波动”(*economic fluctuations*)和商业循环,其概念相当于德文的 *Konjunktur*。在我国,行情一词,往往被理解为“商

品价格动态”。作为流行的“行话”来讲,这些说法不能说是错误的。但是如果把行情学作为一门科学来对待,把行情研究工作赋之以正确的理论指导,就欠妥了。因为,这些说法没有联系到事物的本质,没有涉及到行情变化的根本原因,容易导致对理论研究的忽视,不利于认识行情变化的规律和特点。根据马克思主义政治经济学的原理,行情应当看作为资本主义再生产发展过程的具体变化,也就是资本主义生产、消费和流通的具体发展变化。行情的这样定义,是把行情变化同资本主义再生产直接联系了起来。

资本主义世界市场行情按其性质来讲,可分为经济行情和商品行情两个部分。前者是指资本主义社会再生产过程的具体发展变化,资本主义世界、地区和个别国家经济变化的研究属于经济行情研究的范围。后者是指资本主义个别商品部门再生产过程的具体发展变化,具体商品市场变化的研究属于商品市场行情研究的范围。当然,这两者是紧密相关的,经济行情的变化是商品市场行情变化的制约因素。资本主义世界、某一重要地区或某一重要国家的经济行情发生了重要变化,必然会对许多商品的市场行情产生影响。因此,从事商品市场行情的研究,必须对经济行情的发展变化有个基本了解,应当以经济行情的研究为前提和基础。无论是经济行情还是商品市场行情的研究,按其研究的内容与步骤来讲,可分为行情分析与行情预测。分析是分析历史发展情况、特别是当前发展变化及其特点,预测是预测未来一定时期内的发展趋向。在进行具体分析和具体预测时,要掌握资本主义国家的现实情况,利用它们的数字资料和统计资料,并据以计算、推算和估算。