

G

REEN BOOK OF
ECONOMY INFORMATION

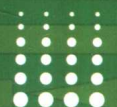
经济
信息
绿皮
书

中国与世界经济 发展报告 (2004年):

全球化下的经济环境治理与市场开放

China and the World Economy
Development Report (2004)

Business Environment Improvement and
Market Openness in the Tide of Globalization



顾问 / 乌家培

主 编 / 王长胜

副主编 / 徐宏源 张宇贤

社会科学文献出版社
Social Sciences Documentation Publishing House

G

REEN BOOK OF ECONOMY INFORMATION

经济信息绿皮书

中国与世界经济 发展报告 (2004 年)

——全球化下的经济环境治理与市场开放

**China and the World Economy
Development Report (2004)**

Business Environment Improvement and
Market Openness in the Tide of Globalization

顾 问 乌家培

主 编 王长胜

副主编 徐宏源 张宇贤

社会科学文献出版社

Social Sciences Documentation Publishing House

·经济信息绿皮书·

中国与世界经济发展报告(2004年)

——全球化下的经济环境治理与市场开放

主 编 / 王长胜

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>

责任部门 / 皮书事业部

(010) 85117872

责任编辑 / 张大伟 徐逢贤 宋培军

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京彩艺印刷有限公司

开 本 / 787×1092 毫米 1/16 开

印 张 / 25.25

字 数 / 373 千字

版 次 / 2003 年 12 月第 1 版

印 次 / 2003 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80149-948-4/F·031

定 价 / 39.00 元 (含光盘)

本书如有破损、缺页、装订错误,

请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

中国与世界经济发展报告(2004年):全球化下的经济环境治理与市场开放/王长胜主编. - 北京:社会科学文献出版社,2003.12

(经济信息绿皮书)

ISBN 7-80149-948-4

I. 中... II. 王... III. ①经济发展-研究报告-中国-2003 ②经济发展-研究报告-世界-2003 ③经济预测-研究报告-中国-2004 ④经济预测-研究报告-世界-2004 IV. F11

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第099886号

《经济信息绿皮书》编委会

顾问 乌家培

主编 王长胜

副主编 徐宏源 张宇贤

编审组成员 (按姓氏笔画排序)

于施洋 王长胜 王宪磊

乌家培 张宇贤 芦艳荣

谷源洋 徐宏源 胡 坚

秦海菁 黄 鹰 潘家华

序 言

2003 年是全球突发事件频繁的一年，世界经济的前景也充满悬念。美伊战争及由此引发的国际油价波动、伊拉克重建方案严重分争、中东局势动荡加剧、恐怖袭击事件频频发生、“非典”疫情蔓延、金融市场与主要货币汇率跌宕起伏等，影响了全球经济稳定发展的环境，延缓了美、日、欧三大经济体的经济复苏进程。也增加了中国经济发展的不确定性。

2003 年中国政府继续贯彻执行扩大内需的政策，不断加大改革开放，积极履行“入世”承诺，为经济发展创造了良好的制度和政策环境。在中央政府统一领导下，中国经济承受住了伊拉克战争、非典型肺炎两大冲击和多种自然灾害的严峻考验，经济发展继续保持快速增长的良好势头，经济运行轨迹已经平稳进入新一轮景气循环的扩张期。初步预计，2003 年中国国内生产总值将比上年增长 8.6%，这是自亚洲金融危机以后，中国经济增长率首次连续两年维持在 8% 以上。这一结果充分说明，在积极财政政策的持续作用下，中国经济增长的内生动力明显增强，民间投资需求已经启动；住房、汽车、旅游、通信服务及相关产品消费等新的消费热点渐趋形成；在全球经济复苏缓慢的情况下，出口保持较高的增长。总体而言，中国经济呈现出经济总量和经济效益双增长的发展格局。在经济持续快速增长的同时，中国的市场环境不断改善。中国成为全球最大的外商直接投资接收国，中国商品市场成为全球增长最快的市场之一，中国经济与世界经济接轨和相互融合的步伐明显加快。

2004 年国际经济环境继续向好的方面转化。国际政治局势趋于缓和，国际金融市场稳中有升，投资和消费信心明显增强，这为世界经济加快复苏创造了良好的条件，也有利于促进中国外贸出口和引进外资。但世界性通缩压力没有消除，国际突发事件和“非典”

疫情影响还存在不确定性，国际贸易保护有所抬头，贸易磨擦将大量增加。但总体而言，2004 年世界经济发展环境有利因素大于不利因素。从国内环境看，积极财政政策和稳健货币政策的累积效应将进一步显现，经济自主发展能力将继续增强。特别是中央十六届三中全会《决定》的发布和实施，将进一步加快中国经济体制改革和开放步伐，为中国经济发展注入新的活力，2004 年国民经济将继续保持强劲增长态势。

《中国与世界经济发展报告（2004 年）》对国内外经济发展环境变化、经济发展趋势和政策取向进行了比较系统的分析和评价。希望对读者了解入世后的中国在经济全球化方面的进展有所帮助。文中疏漏之处，请专家、学者批评指正。

王长胜

2003 年 10 月

《皮书系列》主要编辑出版发行人

出 版 人 谢寿光

项目负责人 范广伟

发 行 人 王 菲

编 辑 主 任 张大伟

编 辑 (按姓名笔画为序)

邓泳红 张大伟 宋 娜

宋培军 陈斗仁 范广伟

徐逢贤

封 面 设 计 孙元明

内 文 设 计 熠 菲

责 任 印 制 盖永东

编 务 曹继红

皮书事业部 电话：85117872、85111313-222、220

网址：cjh 7885@ssdph.com.cn

目 录

第一篇 总报告

中国与世界经济发展总论	1
-------------------	---

第二篇 战略动态

定位战略：中国经济国际化的战略定位	29
多极战略：中国经济国际化的多极化战略	38
产业战略：中国的国际分工地位及其产业定位	50
资源战略：世界资源战略与中国	56
人民币国际化战略：中国资本市场国际化	66
“走出去”战略：中国经济的国际化战略	75

第三篇 国际环境

“非典”疫情对中国经济和世界经济的影响	85
伊拉克战争对世界经济和中国经济的影响	98
国际贸易：多边谈判受挫，双边自由贸易协议升温	118
中国国际收支状况与人民币汇率问题分析	128
中国国际经济安全环境分析	140

区域经济集团化与中国	162
中国海外投资发展分析	187

第四篇 对外经贸关系

中国在全球经济贸易中的新地位	201
中美经贸关系的新发展	220
中国与欧盟经贸关系的新探索	231
中日经贸往来的新变化	240
中韩经贸发展的新格局	260

第五篇 国内市场变化

中国汽车、钢铁、房地产业发展变化分析	269
中国资本市场走势分析	288
中国劳动力市场与就业	305
中国商品市场供需状况分析与预测	311

第六篇 经济政策趋向

新一届政府宏观经济政策思路分析	327
中国国际资本管理制度变化	338
国际贸易中会计价格与反倾销价格研究	355
中国证券投资政策走势	363
中国电子政务政策：发展电子政务 改善市场环境	375
后 记	387

CONTENTS

Part I General Report

Development Report on China and the World Economy	1
---	---

Part II Strategy Development

Position Strategy for China Economy Globalization	29
Multi-polar Strategy for China Economy Globalization	38
Industrial Strategy for Positioning Chinese Industries in International Industrial Divide	50
Resource Strategy in the World and China	56
Capital Market Globalization for RMB's Moving toward Market-oriented	66
"Walk Out" Strategy for China Economy Globalization	75

Part III International Business Environments

SARS: Impact on China and the World Economy	85
Iraq War: Impact on China and the World Economy	98
Development in Multilateral Free Trade Negotiation and Bilateral FTA	118
Balance of Payment of China and RMB Exchange Rate	128

International Economic Security Environment of China	140
Regional Economic Integration and China	162
China Oversea Investment	187

Part IV Foreign Economic Relations

China New Position in the World Economy and Trade	201
Development of Sino-America Economic Relation	220
Development of Sino-Europe Economic Relation	231
Development of Sino-Japan Economic Relation	240
Development of Sino-Korea Economic Relation	260

Part V Domestic Market

Development of Automobile, Steel and Real Estate Industries	269
2 Capital Market Development	288
Labor Market and Employment	305
Merchandise Market: Supply, Demand and forecast	311

Part VI Economic Policies

New Thoughts on Economic Policies-making of the New Government	327
China Administration System on Foreign Capital	338
Accounting Price and Anti-dumping of International Trade	355
China Securities Investment Polices	363
China E-Government Policies	375
Postscript	387

第一篇 总报告

中国与世界经济发展总论

王长胜

一 世界经济增长分析 (2002 年 9 月至 2003 年 9 月)

1. 2002 年世界经济增长 3%，2003 年世界经济增长率有可能达到 3.2%

一年来，先后发生的伊拉克战争、SARS 疫情和石油价格波动等事件对世界经济的发展产生了不利的影响，但随着伊拉克战争的迅速结束和 SARS 疫情的有效控制，西方主要股市上扬，中国经济继续保持快速增长，各国企业和消费者信心增强，世界经济出现好转势头。国际货币基金组织（IMF）2003 年 9 月 18 日在迪拜发表的《世界经济展望》报告预测，2003 年世界经济增长将达 3.2%，略高于 2002 年 3% 的增幅，但 2004 年世界经济增长率将达到 4.1%，接近于世界经济的潜在增长率。

目前世界经济复苏呈现两大特点：一是世界经济整体缓慢复

苏,但从国别区域来看,经济增长“东方比西方”快;二是主要发达国家跨国公司的兼并和并购浪潮,冲击全球和区域经济的发展。同时,全球经济复苏仍面临诸多挑战,由于地缘政治因素和反恐战争的影响,世界经济增长仍面临着严重的不确定性,发展前景不容乐观。

世界主要经济体中,美国经济微观面好于预期。经合组织认为美国经济 2003 年上半年增长率为 2%,下半年将达到 3%,全年美国国内生产总值将至少增长 2.5%。美联储宽松的货币政策和凯恩斯主义所造成的军费开支和财政赤字颇有成效。最令人鼓舞的是美国企业利润的增加和其资产负债表的改善。欧洲经济正好相反,2003 年上半年欧洲经济低速增长,但基本面稳定,下半年欧洲经济增长率可望达到 1%,全年增长率预计为 0.5%。日本经济增长主要得益于投资的强劲增长,2003 年国内生产总值将增长 1%,甚至会更高。

2. 推动世界经济复苏的主要因素及其潜在风险

2

①推动世界经济复苏的主要因素有五点。一是在美国、日本和一些新兴市场经济国家中,包括投资在内的经济活动加快的迹象越来越明显。二是美国等西方发达国家以及一些亚洲国家采取的一系列刺激经济增长的措施将继续发挥作用。三是由于发达国家保持低利率,新兴市场经济国家和地区融资的条件明显改善,今年净流入新兴市场的私人资本预计达到 1100 亿美元以上,为 20 世纪 90 年代中期以来的最高水平。四是随着原油供应的增加,明年世界石油价格预计将从上个月的每桶 30 美元左右下降到平均每桶 25.5 美元。五是美国仍是世界经济复苏的火车头,中国经济继续保持强劲增长,亚洲地区增长看好是推动世界经济增长的动力之一。

②与 2003 年上半年相比,下半年通货膨胀的障碍似乎已全面排除。在美国,通货膨胀率(除石油和食品以外)目前为 1.5%。欧洲大陆亦是如此,德国的通胀率现在为 1.7%。至于日本,价格仍在下跌,但下跌幅度与 2002 年年初的 2%相比已呈明显下降趋势。与 2003 年春天因伊拉克战争所造成的不确定性相比,工业化国家目前的经济状况得以缓和。但冲突结束以后,随之而来的是失望,人们所期望的石油价格的下降并没有如期来临,这主要归因于伊拉克

局势的动荡及其生产重新启动的速度比预期要慢得多。

③目前世界经济依然面临着多方面的潜在危险，包括地缘政治风险也还远没有消除。在经济方面，主要发达国家之间经常项目收支的严重不平衡依然存在，这有可能带来美元与其他主要货币之间的汇率急剧波动。在前些年西方股市泡沫破裂的影响还没有完全消除的情况下，最近发达国家投资活动增强的势头可能难以持久。发达国家的债券利率如果进一步上升，也将对经济复苏产生不利影响。此外，如果发达国家大幅上调利率，新兴市场国家和地区的融资形势将会发生逆转。

④世界公共财政的结构性损坏受到所有国家的关注，国际经济界亦对此深表担忧。“欧洲中央银行应该提高警惕”，换句话说，如果经济复苏仍然不能如期实现，欧洲央行应毫不犹豫地考虑降低其指导利率；人民币汇率的稳定和市场化改革进程，受到空前关注。至于财政政策，国际社会应采取整体战略，即降低直接税，用降低公共开支甚至是增加间接税加以弥补。

3. 美、日、欧经济复苏有许多不确定因素，不排除世界经济面临再次衰退的可能

3

2003年5月18日，西方七国财长法国峰会称世界经济向下的风险已经消除，但是从最新的各种数据来分析，世界经济大有再次陷入衰退的可能，正像这些财长们所承认的，世界经济仍然面对很多挑战。

欧盟统计局2003年5月15日公布的数字令人沮丧，第一季度欧元区经济增长率为零，是近两年来的最低水平。而在此前，欧元区两大经济体也公布了疲软的经济数据。德国第一季度继续上个季度的下滑趋势，经济再次下降0.2%，实际上已经陷入衰退；意大利经济则下降0.1%，荷兰则下降0.3%。意大利总理甚至悲观地认为，经济增长正逐渐陷入停滞状态。

日本经济在连续三个季度扩张之后，2003年第一季度再次停滞。日本政府5月16日公布的最近经济数据说明，与2002年第四季度相比，日本经济第一季度GDP仅比前一季度增长0.5%。日本和欧盟在出口问题上有点相似，由于美元的持续弱势，外部需求几乎已无力拉动经济增长。2003年第一季度日本出口额较前一季度下

降 0.5%，远远低于 2002 年第四季度的增长率 4.5%。这也难怪日本为什么屡次放言要干预汇市。

正如美国财长斯诺所讲，日本经济衰退并不是因为美元的弱势，而是问题出在自己身上。首先是国内公共需求大幅下降，在 2002 年第四季度下降了 2.7% 的基础上，2003 年第一季度再次加大降幅达到 3.5%，而这其中还包括了政府消费增加的 0.8%。公共投资的下降，显示了小泉政府控制公共支出和国家债务对日本经济造成的负面影响。鉴于预算赤字的飙升和早已接近零的利率，日本政府可选择的刺激措施实在有限。困扰日本的另一个重要问题是，持续的物价下滑正在严重拖累日本经济。2003 年 1~3 月，日本平均物价指数处于历史上最糟糕的 -3.5%，而上一季度为 -2.3%。

日本的问题不是短期内就可以解决的，日本的出口受到美元汇率下跌、美国经济复苏前景不明以及“非典”事件的影响，2003 年下半年其经济前景堪忧，国内工资水平下降又抑制了消费者支出，不明朗的发展前景在一定程度上阻碍了商业投资的进行。日本过去十年来三度衰退，如果美国经济和亚洲其他地方经济倒退，日本可能进入第四轮衰退。

美国在经过伊拉克战争的胜利之后，作为占美国经济活动 2/3 的消费者支出出现了出人意料的下落。数据显示，美国零售业者 4 月份销售额比前一个月下降了 0.1%。消费者消费意愿保守同美国的失业率居高不下有关。4 月份，美国的失业率高达 6%，据预测，美国失业率在今后一段时间内还可能会继续攀升。同时，4 月份工业产值再度下降 0.5%，开工率跌至近 20 年来最低水平 74.4%，这同样给美国经济复苏蒙上了一层阴影。美元的贬值虽然给美国外贸带来了不少好处，但是美国目前面临的重大危险则是通货紧缩。美国 4 月份批发价格指数下降 1.9%，创第二次世界大战以来最大跌幅；不包括食品和能源在内的核心生产者价格指数下降了 0.9%，创 10 年来最大跌幅。由于汽油价格下降，4 月份消费者价格指数出现了 19 个月以来的最大降幅，达到 0.3%，这一切都在显示美国正陷入一个通货紧缩的陷阱。

通货紧缩可能增加债务的实际负担并影响消费预期从而破坏经济增长，导致经济进一步疲软和物价辗转下滑。为此，白宫发言人弗赖舍 2003 年 5 月 14 日表示，美国政府官员正在研究美国经济出

现通缩危险的可能性。美联储也称目前的通货紧缩是经济前景的最大隐患，并将尽力阻止通货膨胀率的持续下跌，暗示在下半年可能再度降息。

二 当前世界经济发展的两个基本特征

在经济全球化条件下，世界经济发展出现了两个基本特征：“世界经济进退同步”和“亚洲出现经济增长方式转变及区域经济合作加强”。

1. 世界经济进退同步

随着经济全球化的迅猛发展，世界经济同步趋势也越来越明显，引起包括国际货币基金组织在内的许多经济机构和经济学家的关注。近年看，世界经济同步趋势主要有如下表现：

①经济增长与下降趋同（2000年6月至2002年6月）。进入21世纪世界各国大致同步进退，这从国际货币基金组织2002年《世界经济展望》报告中可看出：从2000年和美国经济发生衰退的2001年来看，美国的经济增长率分别为3.8%和0.3%，欧元区经济增长率分别为3.5%和1.4%，日本经济增长率分别为2.4%和0.4%。由于2002年美国经济复苏大大低于原先的估计，由此也波及到主要经济体，欧盟和日本的经济复苏速度均比原先估计的有所放慢。主要经济体对世界主要地区经济产生同步影响。由于世界主要经济体的影响，其他地区的经济基本与之以相同的趋势发展。与2000年相比，2001年其他地区的经济增长均出现减速，整个发展中国家的增长率从5.7%降至3.9%。亚洲发展中国家从6.7%降至5.7%。包括俄罗斯在内的东欧地区从6.6%降至5.1%。与美国关系密切的拉美经济则从4%剧降为0.6%。整个世界经济增长速度也从4.7%降为2.3%。中国的增长速度则从8%降为7.3%。只有被边缘化的非洲地区是一个例外，增长率从3%微升至3.5%。

②世界经济目前呈同步复苏态势（2002年6月至2003年9月）。2003年美国有一定的加速，欧、日经济增长速度预计也将高于2002年。IMF预测欧元区与日本2003年的经济增速可分别达到1.1%和0.8%，2004年分别为2.3%和1.0%。受其影响，