



Ningbo Dazong Shangpin Chanye Xietong
Yu Kuajie Ronghe Fazhan Yanjiu

宁波大宗商品产业协同 与跨界融合发展研究

王永龙 伍婵提 / 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社



NINGBO UNIVERSITY
THE NINGBO UNIVERSITY LIBRARY

宁波大宗商品产业协同 与跨界融合发展研究

王学明 王明强 等著



JD63.201509

Ningbo Dazong Shangpin Chanye Xietong
Yu Kuajie Ronghe Fazhan Yanjiu

宁波大宗商品产业协同 与跨界融合发展研究

王永龙 伍婵提 / 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

宁波大宗商品产业协同与跨界融合发展研究 / 王永龙, 伍婵提著. — 杭州: 浙江大学出版社, 2018. 1
ISBN 978-7-308-17935-5

I. ①宁… II. ①王… ②伍… III. ①商品生产—产业发展—研究—宁波 IV. ①F727.553

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 015450 号

宁波大宗商品产业协同与跨界融合发展研究

王永龙 伍婵提 著

责任编辑 吴伟伟

文字编辑 姚 嘉

责任校对 杨利军 吴水燕

封面设计 春天书装

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州隆盛图文制作有限公司

印 刷 虎彩印艺股份有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 11.5

字 数 200 千

版 印 次 2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-17935-5

定 价 39.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式 (0571)88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

目 录

导 论	(1)
第一章 大宗商品概述	(9)
第一节 全球大宗商品产业发展分析	(9)
第二节 中国大宗商品产业发展分析	(22)
第三节 宁波大宗商品产业发展分析	(28)
第二章 产业融合发生机制与分工效应	(32)
第一节 产业融合的含义和分类	(32)
第二节 产业融合的发生机制	(43)
第三节 产业分工深化的传统路径	(55)
第四节 产业融合对产业分工的深化效应	(61)
第三章 大宗商品产业协同与融合机理	(66)
第一节 大宗商品产业特点及其内在发展机理	(66)
第二节 产业融合与大宗商品产业结构调整	(69)
第三节 大宗商品产业协同与融合机理	(72)
第四章 市场结构转型与宁波大宗商品竞争力提升	(74)
第一节 市场结构转型:交易竞争力结构观	(74)
第二节 宁波大宗商品交易市场竞争力结构解析	(79)
第三节 宁波大宗商品交易竞争力结构提升	(83)

第五章 宁波大宗商品金融协同建构	(89)
第一节 金融协同与宁波大宗商品交易	(89)
第二节 大宗商品交易金融服务	(91)
第三节 大宗商品交易资金管理	(102)
第四节 大宗商品供应链金融协同关系研究	(105)
第五节 宁波大宗商品金融服务体系协同优化对策	(111)
第六章 宁波大宗商品贸易协同建构	(120)
第一节 宁波大宗商品贸易总体特征	(120)
第二节 宁波大宗商品贸易结构与经济增长关系	(124)
第三节 宁波大宗商品贸易新兴主体培育	(130)
第四节 宁波大宗商品贸易港口经济圈协同	(132)
第七章 宁波大宗商品物流协同建构	(139)
第一节 大宗商品物流协同理论研究	(139)
第二节 大宗商品物流协同模式研究	(141)
第三节 宁波大宗商品物流服务体系发展现状	(143)
第四节 构建宁波大宗商品物流服务协同体系的对策	(148)
第五节 宁波大宗商品港航物流协同解析	(151)
第八章 新形势下宁波大宗商品产业转型升级	(157)
第一节 宁波大宗商品现货交易现状	(157)
第二节 宁波发展现货交易的转型路径	(159)
第三节 宁波发展现货交易的对策研究	(162)
第九章 结论与展望	(163)
参考文献	(168)
附录	(170)
索引	(181)
后记	(182)

导 论

一、研究背景

1. 世界经济格局调整及其对中国经济的输入性影响

2008年金融危机之后,全球经济结构进入深度调整期,美国率先通过量化宽松政策、快速市场出清等方式调整了经济结构,目前已进入经济复苏向好、加息周期渐进的发展阶段。欧元区经济增长放缓,通货紧缩风险上升,正在加大量化宽松政策力度。日本继续沿用安倍经济学和量化宽松政策刺激经济。新兴市场国家经济增长分化加剧,俄罗斯遭遇危机,巴西出现滞胀,印度经济增长较快。主要经济体经济周期错配,加剧了国际宏观政策协调难度。在新的世界经济格局下,美元汇率大幅升值、国际大宗商品价格持续下跌,国际贸易和投资出现波动,对全球经济增长产生了显著影响。

上述外部性因素给中国经济运行带来较大冲击和输入性影响,导致中国经济遭遇顺周期性通货紧缩。值得注意的是,本次通货紧缩虽首先发生于经济的生产部门,但通过其内在机制已逐步形成向消费领域和金融领域蔓延的趋势,并已对投资、消费、贸易、就业、结构调整等产生了显著影响。尽管2014年以来我国政府积极部署宏观调控政策,加强治理,但局部领域的经济紧缩问题仍较突出。在顺周期性紧缩经济格局中,去产能化与经济结构调整、增长方式转型过程交织、叠加,必然加剧经济下行压力。

2. 中国经济进入新常态面临新情况新问题

“新常态”最先由美国太平洋基金管理公司总裁埃里安提出^①。2014年5月,“新常态”一词首次出现在习近平总书记河南考察时的报道中。同年7月29日习近平总书记在党外人士座谈会上再次提出要正确认识中国经济发展的阶段性特征,进一步增强信心,积极主动适应新常态。此后,从8月4日开始,《人民日报》连续四天头版刊登特别报道和评论员文章,聚焦“中国经济新常态”。“新常态”一词成为关于中国经济社会发展新增长阶段特征的基本概念。

概括来说,“新常态”之“新”,意味着不同于以往;“新常态”之“常”意味着相对稳定。新常态意味着中国经济已进入与过去长期高速增长期不完全相同的新阶段,实质上就是指经济发展告别了过去传统粗放的高增长阶段,进入了高效率、低成本、可持续的中高速增长阶段,这是一个全面、持久、有着深刻变化的过程,更是一个优化、调整、转型、升级并行的过程。

经济新常态特征可从四个层面加以描述:

(1)从速度层面看:由于潜在增长率下降、资源环境压力加大,中国经济既“做不到”、也“受不了”过去那种长期粗放型高速增长,必然会进入减速换

^① 新常态(New Normal)是指“反常的现实正在逐步变为常态”。根据现有文献分析,“新常态”一词最早出现于2002年12月的世界银行报告。该报告指出,世界经济正在进入“新常态”,并描述了“新常态”的两个特征性事实:(1)无就业增长的经济复苏;(2)恐怖主义距离日常生活更近(当时正值“9·11”恐怖袭击之后)。2010年第10届瑞士达沃斯世界经济论坛年会上,美国太平洋基金管理公司(PIMCO)总裁埃里安(Mohamed El-Erian)重新定义“新常态”一词,以反映美国2007—2008年金融危机之后全球经济陷入低增长状态的情况,他认为,“2008年的金融危机不是简单的皮外伤,而是伤筋动骨。(危机之后)新常态是经历多年非同寻常时期之后的一个必然结果”。根据埃里安的描述,“新常态”可归纳总结为以下六个方面的特征性趋势:(1)2008年金融危机之后世界经济进入持续低增长状态;(2)超高杠杆比率、过度负债、高风险信贷扩张等,导致经济复苏困难,需要花费多年时间才能完全复苏;(3)政策忧虑,主要指政策不能实现协调,因为在低增长状态下,政府难以完全做到刺激经济增长与优化结构协调;(4)新常态导致就业问题变得更加艰巨;(5)系统性金融风险依然存在;(6)经济结构性问题更加复杂。

虽然对“新常态”也不乏反对者,但埃里安的理论最终被美国政府认可。2012年12月21日,埃里安被奥巴马总统任命为全球发展顾问委员会主席。美国劳动统计局2013年12月发布题为《2022年的美国经济:通向新常态》的预测报告。1999—2002年美国经济年平均增长率为3.4%,2002—2012年只有1.6%,该报告预测认为,2012—2022年美国经济年平均增长率会恢复到2.6%。

挡时期,即从过去 10%左右的高增长率减速到 7%左右的中高速增长率^①。

(2)从结构层面看:第三产业逐步成为产业主体;消费需求逐步成为需求主体;城乡区域差距持续缩小;居民收入占比持续上升^②。

(3)从动力层面看,经济增长不断从要素驱动、投资驱动向创新驱动转型^③。

(4)从风险层面看,一些经济增长中的不确定性风险持续显性化。楼市风险、地方政府债务风险、新兴金融风险等潜在风险将逐渐浮现,这些风险因素相互关联,形成复杂多风险叠加局面,反过来对经济转型升级造成不利影响。

3. “一带一路”等多战略叠加促进中国经济转型升级

2013 年 9 月和 10 月,中国国家主席习近平提出“建设新丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的“一带一路”倡议构想。2013 年 11 月,党的

① 从世界经济层面看,当一个国家或地区经历了一段时期的高速增长后,通常都会出现减速换挡现象:以日本、韩国和中国台湾地区为例,1950—1972 年日本经济年平均增长率达到 9.7%,之后 1973—1990 年期间回落到 4.2%,1991—2012 年更是降低至 0.86%。1961—1996 年期间,韩国经济年平均增长率 8.2%,1997—2012 年期间减低至 4.07%;1952—1994 年期间中国台湾地区经济年均增长率 8.7%,但 1995—2013 年期间下降至 4.1%。经济增长从高速向中高速、中低速换挡是一个必然趋势。新兴工业化国家和大多数发展中国家的经济增长换挡,是从 8%左右的高增长率直接切换到 4%左右的低增长率,但中国经济增长换挡不会出现直线式下滑,有望维持在 7%左右的中高速区间运行。这是因为,中国是一个发展不平衡大国,即使在增长下行的情况下,各个经济单元也能够持续发力。例如,当服务业在东部地区崛起成为新增长产业时,退出的制造业并没有消失,而是有序有效转移到了中西部地区,成为广大中西部地区新经济增长点。

② 在美国等工业化国家,第三产业(服务业)占 GDP 比重平均达 80%左右。2013 年中国第三产业(服务业)增加值占 GDP 比重达 46.1%,首次超过第二产业,2014 年这一比重攀升至 46.8%。分析表明:经济增速拐点与服务业比重拐点显示出逻辑一致性。改革开放以来,中国经济年均增长率 9.8%,国家财政收入年均增长率 14.6%,而城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入年均增长率分别仅为 7.4%、7.5%。但 2012 年上述两项人均收入指标已分别达到 7.9%、8.4%,表明上述增长率倒挂局面已发生改变。可以认为:新常态下我国第三产业(服务业)比重上升将是长期性趋势,城市化进程加快(城乡一体化协调发展)将是长期性趋势,居民收入持续增长将是长期性趋势。

③ 1998—2008 年期间,全国规模以上工业企业利润总额年均增速达到 35.6%,2009—2012 年期间下降为 21.4%,2013 年为 8.9%,2014 年更下降到 6.8%水平,表明投资对经济增长贡献率持续减弱。与此同时,我国经济增长的创新驱动特征明显增强。1990—2000 年期间,我国高新技术产业增加值占 GDP 比重为 21.8%,2001—2013 年期间这一比重上升到 42.5%。

十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，正式推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设，形成全方位开放新格局。作为统筹全面对外开放、构建新型开放经济体系的国家战略（以下简称“一带一路”倡议），引起了国内外媒体、学者和政府层面的高度关注。2015年3月28日中国政府正式发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，强调加快投资便利化进程，消除投资壁垒；扩展相互投资领域，积极推进包括亚投行、丝路基金等在内的战略行动规划。2015年4月3日，国务院提出《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》，提出了提升能力水平、加强政府引导推动、加大政策支持力度、强化服务保障和风险防控等具体措施机制。“一带一路”成为我国全面推进国际产能合作的重点核心区域。

从空间上说，“一带一路”倡议横跨亚非欧三大洲，覆盖面积近8000万平方公里，基础设施互联互通8.1万公里，覆盖总人口44亿（占全球总人口63%）。从经济上说，“一带一路”倡议沿线国家或地区经济规模21万亿美元（占全球总量29%），货物和服务贸易占全球总量24%。从双边经济上说，中国与“一带一路”倡议沿线国家或地区有着良好经济互补性和经济合作基础。2014年中国与沿线国家地区双边贸易达到9440亿美元（占全国总量26%），其中出口57700亿美元（占全国总量28%），进口3670亿美元（占全国总量24%），实现非金融类直接投资102.4亿美元（占全国总量9.9%），共有70多个在建合作区项目，建区企业基础设施投资超过80亿美元，带动入区企业投资近100亿美元，预计年产值超过200亿美元。

可见，“一带一路”倡议涉及了人口众多、面积广阔的“内陆—海洋”经济区域。虽然沿线国家存在国情制度差异，但大都属发展中国家或新兴经济增长国家。可以说，“一带一路”倡议区域是目前世界经济格局下具有极大增长潜力的重要区域，也成为我国新常态增长阶段国际贸易和对外直接投资的重要新增长区域。

习近平主席提出“一带一路”建设可以从政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通先做起来，以点带面，从线到片，逐步形成区域大合作。我国对与“一带一路”沿线国家的直接投资—贸易寄予厚望，与欧盟相关国家、中亚、东盟、印度等国提出了一系列战略性投资—贸易增长机制、未来目标和行动计划，并积极扫除投资—贸易发展壁垒。“一带一路”倡议正成为我国新常态增长阶段建设新型全方位开放经济体系的重要战略构想。

除了上述引人注目的“一带一路”倡议外,中国在构建新型开放经济体系的进程中,充分利用国际国内两个市场、两种资源,将开放经济建设与区域协调发展有机结合起来,制定实施了一系列旨在加快经济转型升级的宏大战略,包括“自由贸易区战略”“上海合作战略”“金砖合作战略”“亚太经济合作与区域一体化战略”“长江流域经济带战略”“京津冀协同发展战略”等。这些战略叠加融合,不断衍生出新增长域(四新经济:新经济、新优势、新业态、新模式)和新增长点,同时也为中国大宗商品经济转型和参与全球直接投资开辟了更加广阔的空间。

4. 经济全球化促进中国大宗商品全球影响力持续提升

经济全球化是当今世界发展的根本趋势,已远远超出经济范畴,正在对政治、社会和文化等诸多领域产生日益广泛的影响。21 世纪的第一个十年是中国制造的十年,第二个十年是大宗商品的十年,大宗商品是继中国制造后中国影响世界的又一个重大领域。随着全球化进程的不断推进,中国在全球大宗商品领域的影响也日益显著。中国应抓住这一大好契机,努力在该领域谋求定价话语权,同时也只有拥有了大宗商品定价权,才能充分利用国内巨大的市场容纳及消费能力,更好地调配国内、国外两个市场的资源,为全球化增添新的动力。

全球化、中国制造与大宗商品三者之间并不是互相独立的,而是相辅相成、互相促进的关系。全球化为中国融入世界市场提供了条件与环境,为中国制造参与国际产业链分工并成为世界工厂提供了可能;为了满足迅速发展的制造业对各种原材料的需求,中国对大宗商品原材料的进口及消费不断增加,为其在大宗商品领域发挥重要作用奠定了基础;最后,中国为全球大宗商品消费、生产提供了巨大的市场,反过来又促进了大宗商品贸易及全球化的发展进程^①。

^① 例如在能源化工领域,中国消费了全球 40% 的煤、10% 的原油以及 48% 的 PTA;在矿产金属领域,中国消费了全球 50% 的铁矿石、24% 的精炼铜、24% 的精炼镍以及 40% 的原铝;在大宗农产品领域,中国消费了全球 22% 的大豆、20% 的玉米以及 47% 的棉花。与此同时,中国对多种大宗商品需求和消费的增加,反过来进一步支撑并促进了中国制造业的发展乃至经济全球化进程。例如,中国钢铁产量占世界钢铁市场的 50%,2012 年出口钢铁 2464 万吨,位居世界第二;中国铜产量占世界总产量的 20%,需求占全球需求的 25%,2012 年出口铜材 52.8 万吨,为全球第二大铜生产国;2012 年我国塑料总产量达到 4479 万吨,出口 2231 万吨,消费量占全球消费量的 25%,为全球最大的 PTA 及塑料的生产国和消费国。可以说,中国成为全球大宗商品的消费及生产中心,是推进全球化的新动力之一。

中国在大宗商品领域的影响力通过全球化的力量对世界经济产生了巨大的影响。每当一种大宗商品出现“中国时刻”，即中国对该种产品由出口国变为净进口国时，全球大宗商品的市场价格版图都会经历一番重大转变，如我国是全球第一大铁矿石进口国及消费国，也是全球最大的钢铁生产国及出口国，这使得全球铁矿石市场及价格中心由 20 世纪六七十年代的欧美转移到以中国为中心的亚洲；中国在大豆及玉米领域由出口国转变为净进口国之后同样带动了相关产品价格的持续上涨^①……中国因素在大宗商品领域的影响力可见一斑。因此，中国要想在全球化进程中发挥更大的作用，积极推动全球化的发展，就必须掌握大宗商品的定价权，而且中国在 2008 年金融危机中的卓越表现及对国际大宗商品市场的提振作用得到了国际广泛认可，这也正是我们谋求大宗商品定价权的最佳契机。可以说，谁掌握了大宗商品的定价权，谁就掌握了该领域产业链的利润分配。未来中国企业谋求大宗商品定价权将是一个重大的命题。从长远来看，未来十年是大宗商品唱主角的十年，并且随着全球化的深入，全球大宗商品将进入运营时代，笔者相信会出现一大批各个领域不同的运营商。这些运营商站在全球化的高度并且具备全球化的思维，具备在某个商品上主动地在全球范围内调配、配置资源的能力，并且能对价格形成机制产生关键的影响。而贸易商和运营商最大的区别是，前者是站在中国的立场看世界，只关注买和卖，只关注差价，就是普通的进出口商，是被动的市场参与者，是比全球化水平低一级的企业；而运营商则是站在全球的立场看世界，关注不同区域资源配置的不均衡性，是在不同市场的落差之间创造商业价值的企业，是主动的市场参与者，也是全球化背景下高端的商业组织。

5. 宁波具有建设成为国际大宗商品经济中心的区位优势

宁波地处我国东部沿海经济发达地区，位于“一带一路”和长江经济带两大国家战略交汇区域，是我国东南沿海重要港口城市、长三角南翼经济中

^① 然而，伴随“中国时刻”到来的并不全是中国在大宗商品领域话语权的增强，还有“中国一买就涨价，中国一卖就降价”的怪圈，部分中国需要的战略大宗商品的定价权已被国外各个行业的巨头所垄断，最典型的案例就是铁矿石、石油、煤炭及大豆。以铁矿石为例，中国在 2000 年成为铁矿石净进口国，并于 2003 年迅速超过日本成为世界第一大铁矿石进口国。我国消费了全球一半的铁矿石，但铁矿石的供给及定价权却完全掌控在必和必拓、力拓以及淡水河谷手中。中国丧失了铁矿石的价格话语权，使钢企承担了更大的市场风险，仅因价格波动每年中国钢铁行业的损失就超过 600 亿美元。

心和古代海上丝绸之路始发港之一、亚太地区重要国际开放门户。改革开放 40 年来,宁波利用得天独厚的区位优势、开放经济政策优势、国际航运贸易优势及海洋文化人文历史优势,实现了人均生产总值年均 11% 的高增长。

宁波拥有天然港口,货物吞吐量位居世界前列。作为国内四大深水良港之一,宁波成为建设浙江海洋经济示范区的核心城市和国家“一带一路”倡议重要节点城市。宁波—舟山港是世界级大港,对内是江海联运枢纽,对外是远东国际航线要冲,具备建设大宗商品国际贸易和物流中心的天然优势^①。依托深水良港和优越的区位条件,宁波成为我国主要的石油、液体化工、矿石等大宗商品的国际中转储运基地,也是华东地区主要的煤炭、粮食、木材等商品的中转和储运基地。2012 年,仅铁矿石、煤炭、石油三种产品的吞吐量就占整个港口吞吐量的近 40%,在全国、全球皆具有重要地位。

借力“一带一路”等,助推宁波大宗商品贸易,是宁波“港口经济圈”建设和“国际大宗商品贸易中心”建设的关键性基础。目前,在“一带一路”等多战略叠加下,大宗商品成为宁波新经济增长点,大宗商品贸易、港航物流服务体系、国际产能合作等将对宁波新一轮经济增长做出越来越大的贡献。

“一带一路”等多战略叠加融合为宁波发展创造了前所未有的机遇和平台,也为宁波全面参与新型开放经济、全球直接投资、全球大宗商品贸易开辟了多元化路径。

二、研究目的意义

在经济新常态下,我国大宗商品行业发展出现了新情况、新趋势、新问题,新情况、新趋势,包括法治化建设与监管创新、市场结构转型、全产业链协同、跨界融合、供应链金融及其治理等。新问题在于市场主体也出现了诸多投机行为,产生了大量机会主义、道德风险和逆向选择问题——恶意投机、信用诈骗、非法集资、违规操纵等给大宗商品行业带来了前所未有的困局。这些新情况、新问题、新趋势具有复杂性、系统性、相互联系的特征,对

^① 大宗商品交易中心的形成是有规律可循的。消费地、生产地、贸易中转地,生产商、贸易商、物流集聚是市场形成的必要基础条件。国际大宗商品交易中心是全球大宗商品贸易往来的枢纽节点,代表了国家或地区参与全球贸易竞争的程度与层次。国际上知名的港口城市,往往是重要大宗商品的国际市场交易中心。欧洲的鹿特丹倚仗其国际港口贸易地的优势,成为世界最重要的石油化工产品中心之一。作为亚洲转运中心的新加坡,凭借其国际贸易中转地的地利优势,成了石油、橡胶等大宗商品交易中心。

我国大宗商品行业发展产生了深刻、全面和长远的影响,同时对开展大宗商品理论研究也提出了迫切需求。

宁波大宗商品贸易经济基础扎实,拥有良好的大宗贸易机制平台。近年来,宁波与世界 100 多个国家和地区的经贸合作不断扩大,互联互通水平不断提升,人文交流日益频繁,在石油、钢铁、煤炭、有色金属、石化、木材等大宗商品领域的贸易基础不断增强。

宁波大宗商品市场建设有利于促进国内、国际经济转型升级。首先,发展大宗商品贸易有利于拓展更多国际市场赢得国际商机。其次,发展大宗商品贸易可以带动装备制造业走出去,不断提升国际产能合作能力和水平。再者,发展大宗商品贸易可以加快促进传统产业国际转移。宁波作为长三角南翼的经济中心,制造业发达,依托全球吞吐量最大的港口宁波—舟山港,近年来逐步发展成为我国重要的大宗商品贸易和物流中心。根据国务院于 2011 年 2 月正式批复的《浙江海洋经济发展示范区规划》,宁波将通过构建大宗商品交易平台、海陆联动集疏运网络、金融和信息支撑系统的三位一体港航物流服务体系,建设成为我国大宗商品国际贸易和物流中心。在此背景下,通过借鉴国内外大宗商品市场建设的基本经验,对建设宁波大宗商品交易市场过程中可能面临的具体问题进行研究,具有较强的现实意义。

第一章 大宗商品概述

第一节 全球大宗商品产业发展分析

(一)全球大宗商品产业市场规模分析

1. 全球经济双速复苏,以中国为代表的经济体发展趋势明朗

近几年,以中国为代表的新兴与发展中经济体维持高速发展,先进经济体维持相对较低速度发展,全球经济保持双速复苏状态(见图 1-1、图 1-2)。

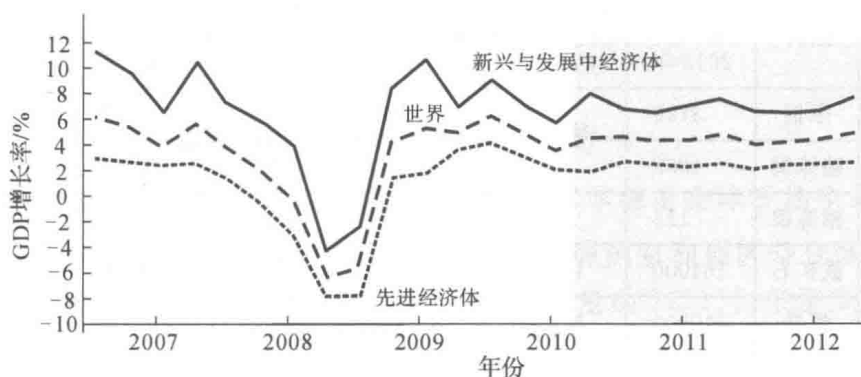


图 1-1 全球 GDP 季度同比增长情况

资料来源:World Economic Outlook, Jan 2011 IMF, 国家统计局。

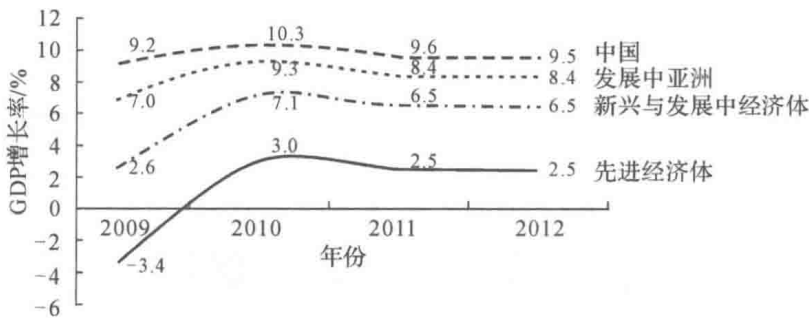


图 1-2 主要经济体 GDP 增长情况

资料来源:World Economic Outlook,Jan 2011 IMF ,国家统计局

2. 以中、日、韩三国为中心的亚洲成为全球大宗商品消费主要区域

以中国、日本、韩国为中心的亚洲是世界制造业的中心,也是大宗商品消费的主要区域,这三个国家的制造业的未来发展状况将在很大程度上决定大宗商品的消费增长。以宁波为中心 926 千米的区域内,消费了全球近 65%的大宗商品。

3. 在全球经济快速发展的推动下,大宗商品产量、消费量逐年增长

以煤炭为例,2012 年产量约为 34 亿吨,2014 年的产量约为 40 亿吨,年均增速达 8%。2012 年消费量约为 67 亿吨,2014 年的消费量约为 69.5 亿吨,年均增速为 1.8%(如表 1-1 所示)。

表 1-1 全球主要大宗商品的产量和消费量情况

种类	品种	产量/万吨			消费量/万吨		
		2012 年	2013 年	2014 年	2012 年	2013 年	2014 年
金属 矿石	原铝	3792	4042	4320	3548	3722	4170
	精炼铜	1865	1925	1929	1825	1923	1973
	精炼镍	126	143	160	124	152	154
	铁矿石	164000	185000	208000	142300	166700	195300
能源 化工	煤炭	340900	373100	395486	667400	683817	694074
	PTA	4013	4718	4770	3727	4008	4180
	原油	350926	405400	411000	420582	430392	433800
农产 品	大豆	25950	26210	26550	23730	25277	26970
	玉米	79406	81890	87610	79962	95246	86080

原油、煤炭是全球消费量和消费金额最高的两类大宗商品。2014 年,两类商品消费总额占全球总消费额的 78%,其次是玉米、铁矿石和精炼铜(如表 1-2 所示)。

表 1-2 2014 年全球大宗商品消费量和消费金额

种类	品种	消费量/万吨	总金额/亿元	以镍为基准的当量
金属矿石	原铝	3722	6500	2
	精炼铜	1923	14000	5
	精炼镍	152	3000	1
	铁矿石	166700	14000	5
能源化工	煤炭	683817	68000	23
	PTA	4008	3800	1
	原油	430392	220000	75
农产品	大豆	25277	12000	4
	玉米	95246	22000	7
	棉花	2565	5617	2
总计		1413802	368917	125

此外,大宗商品还具有不同于其他产业的多种独特属性。特点一是资本密集、金融属性强,大宗商品产业的发展融合集聚了大量的金融资本与产业资本。特点二是价格实时波动,大宗商品的价格每时每刻都可能发生变化,且波动大、影响价格的因素众多。特点三是稀缺性与不可再生性,目前大宗商品已成为各国竞争的焦点。

(二)全球大宗商品产业区域竞争格局分析

1. 从区域上说,一些资源禀赋较高的国家掌握着全球资源命脉

沙特、俄罗斯、澳大利亚、智利、南非、巴西等国家和地区是全球大宗商品的主要输出地。其中沙特的石油占全球储量的 22.1%,俄罗斯的镍占 25%、天然气占 33%,澳大利亚的铝占 24%、铁矿石占 11.3%,智利的铜占 38%,南非的金占 40%,巴西的铁矿石占 13.1%。