

中央高度关注
党报权威解读
学者深刻阐述

把握大变局中的大趋势
应对大调整中的大挑战
抓住大变革中的大机遇

DABIANJU

人民日报理论部 主编

大变局

——世界经济发展新趋势解读



人民日报 出版社

大变局

——世界经济发展新趋势解读

人民日报
出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界经济发展新趋势解读/人民日报理论部主编.

—北京:人民日报出版社,2011.3

(大变局)

ISBN 978-7-5115-0319-0

I. ①世… II. ①人… III. ①经济发展—研究—世界

IV. ①F11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 023989 号

书 名: 大变局——世界经济发展新趋势解读

主 编: 人民日报理论部

出 版 人: 董 伟

责任编辑: 鞠天相 蒋菊平

版式设计: 嘉年华文有限责任公司

出版发行: 人民日报出版社

社 址: 北京金台西路 2 号

邮政编码: 100733

发行热线: (010) 65369527 65369512 65369509 65369510

邮购热线: (010) 65369530 65363527

编辑热线: (010) 65369538 65369514

网 址: www.peopledaily.press.com

经 销: 新华书店

印 刷: 环球印刷(北京)有限公司

开 本: 710×1000mm 1/16

字 数: 200 千字

印 张: 13.75

印 次: 2011 年 3 月第 1 版 2011 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5115-0319-0

定 价: 36.00 元

编辑说明

世界经济格局正发生深刻复杂变化。如何把握大变局中的大趋势、应对大调整中的大挑战、抓住大变革中的大机遇，成为站在新起点上的中国经济亟待解决的重大课题。

针对中央高度关注的“世界经济发展趋势”这一重大命题，人民日报发挥理论优势，对世界经济的中长期发展趋势进行全面解读。现将有关理论著述编辑成《大变局——世界经济发展新趋势解读》，由人民日报出版社公开出版发行。有助于党政领导干部准确把握世界经济格局变化的特点，大众读者正确认识中国在未来世界经济发展进程中的机遇与挑战。为使主题阐释更加充分，特从其他重要报刊中遴选部分文章编入书中。在此，谨向有关作者和媒体表示谢意。

人民日报理论部

2011年3月

目 录

Contents

世界经济发展新趋势之一

大挑战：

世界经济结构进入调整期

之现实境遇

· 主题解读 ·

世界经济结构调整：挑战与机遇 /003

把握结构调整趋势，培育经济发展优势 /010

· 延伸阅读 ·

“十二五”时期我国经济社会发展的国际环境 /013

把握世界经济结构调整趋势，找准中国经济转型提升方向 /019

当前世界经济形势特点分析 /024

反对贸易保护主义，推动经济全球化进程 /030

努力营造人尽其才、才尽其用的良好局面，培育经济发展优势 /036

国际经济失衡与人民币汇率调整 /042

美国经济结构的调整及前景 /052

目
录

世界经济发展新趋势之二

大参与:

世界经济治理机制步入变革期

之国力博弈

· 主题解读 ·

积极推动和参与世界经济治理机制变革 /061

提高自身实力,增强参与能力 /066

· 延伸阅读 ·

把握全球治理态势,增强全球治理观念 /072

全球治理:当代世界新走向 /077

世界经济治理的新发展 /084

后危机时期的大国关系集中为话语权的竞争 /089

“包容性增长”与世界经济治理机制 /102

中国的发展改善了全球发展环境 /110

亚欧会议的新一轮扩大和发展新机遇 /120

世界经济发展新趋势之三

大机遇:

创新和产业转型处于孕育期

之战略角逐

· 主题解读 ·

以科技创新推动产业转型升级 /129



大变局

抢占未来发展的战略制高点 / 135

• 延伸阅读 •

全面推动产学研合作，加快发展战略性新兴产业 / 139

因地制宜发展战略性新兴产业 / 145

着力建设国家自主创新示范区 / 151

制度和技术创新，扩大内需的根本 / 154

发展现代产业体系，提高产业核心竞争力 / 159

科学分析国内外形势，积极培育对外开放新的增长点 / 165

加快资本市场改革创新，为全面建设小康社会做出新贡献 / 170

世界经济发展新趋势之四

大合作：

新兴市场国家力量步入上升期

之时代命题

• 主题解读 •

把握共同发展的战略机遇 / 179

新兴市场国家的增长与转型 / 185

• 延伸阅读 •

“十二五”时期是利用重要战略机遇期的关键阶段 / 189

把握新兴市场国家力量步入上升期的特点 / 195

后危机时代新兴市场国家的崛起之路 / 198

从 G7 到 G0 的转变 / 203

金砖四国的赶超之路 / 206

世界经济发展新趋势之一

大挑战：

世界经济结构进入调整期

之现实境遇

世界经济结构调整：挑战与机遇

裴长洪

准确把握世界经济结构进入调整期的特点，是研究如何在经济全球化深入发展的机遇中培育我国发展新优势的重大课题和中长期任务。

从 2009 年第三季度全球经济开始缓慢复苏后的形势看，当前世界经济结构调整的动向主要有以下几方面。

动 向

发达经济体被迫改变负债消费模式。长期以来，以美国为首的发达国家主要靠消费来拉动经济增长。其中，美国个人消费支出占经济总量的 2/3 以上。今后这种基本格局虽然不会改变，但以住房次级按揭贷款

形式为标志的负债消费和过度消费模式已经难以为继。美国消费信贷2010年连续7个月放缓，美国民众的消费习惯有所改变，倾向于更为谨慎。在欧元区，长期居高不下的失业率和人口老龄化加剧了居民消费的低迷。而且，欧元区各国为了遏制主权债务危机所采取的财政紧缩政策，如增加税收、减少补贴等，又对居民消费产生明显的抑制作用。在日本，2010年前三季度的数据表明，民间最终消费的增长速度低于民间企业投资和货物劳务出口的增长速度，居民消费仍然疲软。在消费不振的情况下，发达经济体的缓慢复苏更多得益于投资与出口。美国采取量化宽松的货币政策，促使美元贬值，加上奥巴马政府提出的“再工业化”和“出口倍增计划”，一定程度上刺激了经济恢复并弱化了经济增长对消费拉动的依赖。从表1可以看出，2010年前三季度，美国个人消费的增长速度都低于私人国内投资和出口。从表2可以看出，2010年上半年特别是二季度，欧元区经济加速复苏主要得益于出口的迅速恢复。日本的情况也是如此。

表1 美国GDP各组成部分增长率及其对GDP增长的贡献

	2009 年	2010 年		
		第一季度	第二季度	第三季度
GDP 及其各组成部分增长率（经季度调整折年率）（%）				
国内生产总值	－2.6	3.7	1.7	2.5
个人消费支出	－1.2	1.9	2.2	2.8
私人国内投资	－22.6	29.1	26.2	12.4
固定资产投资	－18.3	3.3	18.9	1.7
商品和服务净出口	－9.5	11.4	9.1	6.3
政府消费和投资总额	1.6	－1.6	3.9	4.0
GDP 各组成部分对 GDP 增长的贡献（%）				
个人消费支出	－0.84	1.33	1.54	1.97
私人国内投资	－3.24	3.04	2.88	1.51
固定资产投资	－2.69	0.39	2.06	0.20
库存变化	－0.55	2.64	0.82	1.30
商品和服务净出口	1.13	－0.31	－3.50	－1.76
政府消费和投资总额	0.32	－0.32	0.80	0.81

资料来源：美国商务部经济分析局

表2 欧元区 GDP 各组成部分增长率及其对 GKP 增长的贡献

	2009 年 三季度	2009 年 四季度	2010 年 一季度	2010 年 二季度	2010 年 三季度
GDP 及其各组成部分增长率（环比）（%）					
国内生产总值	0.4	0.2	0.4	1.0	0.4
私人消费	-0.1	0.3	0.3	0.2	0.3
政府支出	0.5	-0.1	0.1	0.1	0.4
固定资本形成	-1.1	-1.2	-0.3	1.7	0.0
出口	2.4	2.0	2.6	4.3	1.9
进口	2.2	1.3	4.3	4.2	1.7
GDP 各组成部分对 GDP 增长的贡献（%）					
私人消费	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1
政府支出	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
固定资本形成	-0.2	-0.2	0.0	0.3	0.0
存货变化	0.5	0.0	0.8	0.4	0.0
出口	0.9	0.8	1.0	1.6	0.7
进口	-0.8	-0.5	-1.5	-1.5	-0.6

资料来源：欧盟统计局

表3 2010 年以来部分新兴市场国家货币总美元涨幅

泰铢	12%	菲律宾比索	8.6%	印度卢比	5%
马来西亚林吉特	11%	南非兰特	7%	韩元	4.8%
新加坡元	9%	印尼卢比	5.4%	巴西雷亚尔	3%

资料来源：国际货币基金组织网站

新兴经济体开始更多转向扩大内需。受国际金融危机影响，世界贸易额从 2008 年的 16099.6 亿美元下降到 2009 年的 12419.1 亿美元，下降了 22.9%。2006 年和 2007 年中国商品和服务净出口对 GDP 的贡献率分别达到 18.3% 和 15.4%，分别拉动经济增长 2.1 个和 2.0 个百分点；而 2008 年至 2010 年，净出口的贡献率依次下降为 1.7%、-41.8% 和 -3.2%，分别拉动经济增长 0.2、-3.8 和 -0.3 个百分点。相反，内需特别是投资需求对经济增长的贡献大大增加。其他新兴市场国家 2009 年货物出口也都大幅度下降，如韩国下降 13.7%、新加坡下降 20.2%、印度尼西亚下降 14.4%、印度下降 15.3%、巴西下降



22.7%、墨西哥下降 21.1%、南非下降 22.7%、俄罗斯下降 35.7%。进入 2010 年,一些新兴市场国家内需出现增长势头,如俄罗斯 1 月—10 月固定资产投资同比增长 4.7%;巴西依靠内需拉动,前三季度实现了 GDP 同比增长 8.4%。

资源输出国开始调整过度依赖资源出口的发展模式。最明显的是俄罗斯。2010 年 1 月—10 月,俄罗斯以美元计价的商品进口同比增长 30%,出现了进口增速明显快于出口以及经常项目顺差逆转的趋势。在应对国际金融危机中,不少资源输出国提高了本国固定资本形成额在 GDP 中的比重,如沙特从 2008 年的 19.6% 提高到 2009 年的 24.8%,印度尼西亚从 27.7% 提高到 31.1%。这表明,资源输出国的发展模式开始发生以增强内生动力为目标的转型。

挑 战

世界经济结构进入调整期,各国纷纷根据本国实际进行政策调整。这些调整有的将使国际经济环境更加复杂,对我国发展形成新的挑战。

发达经济体消费需求不振使外需大幅度上升的可能性减弱。这主要表现为全球贸易增长势头减缓。2010 年以来,全球贸易量第一季度环比增长 5.2%,第二季度和第三季度分别放缓至 3.2% 和 0.9%。因而,我们对外需快速回升不应寄予过高期望,仍然要坚持扩大内需的战略方针。

美国量化宽松货币政策导致美元贬值,人民币升值压力增大。从 2010 年 8 月以来,美国已经启动两轮量化宽松货币政策,并开始酝酿 2011 年的宽松货币政策。这导致美元对日元等西方货币一路下跌,并使许多发展中国家货币对美元大幅度升值(见表 3)。2010 年以来,人民币对美元汇率升值幅度已接近 3%。人民币汇率上升,使我国出口贸易企业经营困难,贸易顺差呈下降趋势。在这种情况下,坚持扩大内需更具有现实意义。

国际初级商品价格出现上升趋势,对我国稳定物价形成新的压力。由于美元贬值和新兴市场国家的需求上升,国际初级商品价格大幅度上

升。2010年，全球石油需求大幅上升，已恢复到衰退之前的峰值水平。世界市场谷物如小麦、玉米和大米的价格都出现上涨势头。受国际粮价上涨的压力，巴西主要粮食产品的价格2010年以来上涨了6.59%，豆类价格翻了一番。2010年10月份中国、巴西、俄罗斯、印度CPI涨幅分别达到4.4%、5.2%、7.5%和9.8%。

国际资本加速流入新兴市场国家，加大了这些国家宏观调控的难度。由于美元流动性泛滥，促使国际资本转向大宗商品，转向制造业等实体经济基础坚实的发展中国家，即出现了软货币向硬资产的转移。2010年三季度，约有115亿美元外资流向印度、印尼、韩国、菲律宾、我国台湾、泰国和越南等地的股市，是2010年二季度净流入20亿美元的5倍多。2010年前9个月，投资者已向新兴市场国家债券基金投入395亿美元，创下历史最高增速。许多新兴市场国家面临流动性过大、推高资产价格和商品价格的处境。这不仅增加了宏观调控的成本，而且压缩了宏观调控的空间。

机 遇

世界经济结构进入调整期，使我国发展面临新挑战，但也带来了新机遇，而且这些新机遇正在孕育我国发展的新优势。

人民币币值稳定孕育国际化的新优势。改革不合理的国际货币体系，特别是减弱美元汇率波动对我国经济的不利影响，最终要靠人民币能够成为国际结算和支付的硬货币。人民币国际化将是一个漫长的过程，而世界经济结构调整为人民币国际化开辟了历史性起点。2010年12月，中央银行宣布，继跨境贸易人民币结算试点区域“版图”大幅度扩大后，试点出口企业从365家扩大为67359家。这将大大促进人民币结算业务跨越式发展，并加快把资本项下跨境人民币结算业务正式提到议事日程上来。随着人民币结算业务的扩大，境外人民币债券市场将进一步发展，将会有更多的人民币资产持有人，有的还会以人民币作为官方外汇储备。2010年12月，白俄罗斯国家银行宣布，其11月国家外汇储备新增60亿元人民币。这是在货币互换基础上人民币国际化的

新步骤。

世界需求结构变化孕育企业“走出去”的新优势。世界经济结构调整的一个重要表现是，世界需求结构发生新变化。在 2009 年的世界经济增量中，新兴市场国家和发展中国家的贡献超过 50%，改写了发达国家主导世界经济增长的历史。在世界经济结构调整阶段，与发达经济体消费需求和经济增长恢复缓慢形成对照的是，新兴市场国家和发展中国家增长较快，进入新的建设高峰期。这不仅产生商品和服务需求，而且产生对投资和各类基础设施、公共服务设施建设的更大需求。经过 30 多年改革开放，我国不仅具备了海外投资的外汇资金实力，而且工程建设企业竞争力不断增强，具备了参与国际竞争的条件和优势。工程建设企业对外承包业务的发展，将带动出口贸易和实体投资的同步发展，成为我国与新兴市场国家和其他发展中国家开展经济贸易合作的新纽带。

世界需求结构变化孕育我国制造业竞争力的新优势。世界需求结构变化的另一个表现是，由于发达国家需求恢复缓慢，体现我国与发达国家经济互补性的出口产品特别是中低端劳动密集型产品的增长弹性变小，而体现我国与新兴市场国家特别是一部分发展中国家经济互补性的机电产品、高新技术产品、资本技术密集型产品的增长弹性变大。这种新的需求将带动我国进一步发展先进制造业，带动传统产业改造和提升。我国应利用这一机遇，加快从制造业大国向制造业强国转变。此外，在世界经济结构调整中，提高增长质量、改善生态环境成为重要议题。在应对气候变化中提出的低碳排放要求，将对我国新能源产业、环保产业以及各类降低能耗和排放的新产品提出新的需求，从而带动这些新兴产业发展。

世界需求结构变化孕育我国开展区域经济合作的新优势。世界需求结构变化的又一个表现是，国际市场区位结构发生变化，新兴经济体的市场重要性不断上升。根据国际货币基金组织（IMF）发布的预测报告，2010 年拉动世界经济增长的主要动力来自新兴市场，中国经济增长率可达到 10%，印度的增速为 8%—9%，新兴市场和发展中国家整



大变局

体经济增速将达 7.1%。而发达国家经济增长仅为 2.7%。这不仅将加速我国对外贸易市场多元化,而且将促进我国与新兴经济体开展多领域、多层次和多方式的经济贸易合作,有利于我国保持贸易大国优势,提高对外开放水平。

世界经济结构调整孕育我国加速培育国内消费市场的新优势。立足于扩大内需,是我国适应世界经济结构调整的长期战略方针。在扩大内需中,释放城乡居民消费能力、扩大消费规模具有很大空间和潜力。2010 年我国最终消费支出仅占全球消费市场的 11% 左右,而美国和欧元区的消费市场占全球消费的 3/4 左右。2010 年我国人均 GDP 将突破 4000 美元,扩大国内消费需求的条件日趋成熟。应加快把国内消费培育成为拉动经济发展的主要动力,形成以国内市场为支撑的我国参与国际经济合作与竞争的新优势。

世界经济结构调整孕育我国吸引人才和科技创新的新优势。国际经济秩序不合理的一个重要表现是人才流向不均衡,发展中国家的人才流向发达国家,穷国人才流向富国。世界经济结构进入调整期,世界需求结构发生变化,对人才的需求也发生变化。我国经济持续快速增长,就业机会和收入大幅度增加,对海外人才产生了很大吸引力。国际金融危机爆发后,我国许多地方政府派团到欧美国家招揽留学人才归国,取得很大成效。预计“十二五”期间,将会有更多海外人才来到我国参加建设。这些人才对增加我国人力资本积累特别是推动科技创新、加快建设创新型国家,将起到重要作用。



把握结构调整趋势，培育经济发展优势

赵春明

自 2007 年美国爆发次贷危机进而演变成国际金融危机以来，世界经济结构进入新的调整时期。西方发达国家负债消费、新兴经济体出口拉动、资源输出国依赖资源出口的世界经济发展模式被打破，世界经济结构调整蕴涵新的机遇和挑战。

20 世纪 50 年代，消费信贷最重要的象征——信用卡问世。自此以后，消费信贷成为西方国家家庭消费模式越来越重要的内涵，负债消费逐渐成为西方国家生活方式的典型特征。其中尤以美国为甚，2002 年以来其个人消费占 GDP 的比重平均达到 71%。与此同时，包括我国在内的新兴经济体以劳动力和自然资源廉价的要素禀赋特点融入经济全球化进程，形成了出口拉动型的发展模式。资源输出国利用自身优势，依赖资源出口实现经济增长。应该说，这种世界经济结构的形成有一定必然性，经济全球化的快速发展以及国际分工体系的演变与新兴经