

第一章 国际经济环境的变化趋势 及对我国的影响

1998 年当亚洲金融危机愈演愈烈，世界经济发展前景迷茫，国内市场需求仍是不振、经济增长又显乏力的关键时刻，我国政府适时提出了“扩大内需”的战略方针。经过两年多的实践，经济发展峰回路转，呈现出良好态势，“扩大内需”的效应初步显现。然而“扩大内需”并不是一个短期的应对策略，而是我国经济持续发展的基本立足点与长期战略。要从经济发展的战略高度，深刻认识我国提出扩大内需政策的发展必要性和现实可能性，关键在于对扩大内需的经济与社会背景作一个全面的纵深的剖析，立足于国内外经济发展的现实，以一定的时间跨度为标准，前瞻性地揭示我国扩大内需政策的重大意义。

1997—1998 年的亚洲金融动荡，不仅给亚洲，也给全球经济蒙上了一层朦胧的阴影。世界各个角落都在议论：全球经济是不是出现了 20 世纪 30 年代“大萧条”的危险迹象。这是我国适时提出扩大内需政策的一个重要国际背景。然而，随着亚洲金融危机渐趋平息，世界经济开始呈现恢复性的增长，同时经济全球化的纵深发展和新科技革命的加速推进，使世界经济结构调整、产业提升优化的步伐进一步加快，国际贸易及其市场需求又呈现出许多新的变化趋势和特点。国际经济环境变化的这些新趋势，对我国经济发展会产生什么影响，其对我国扩大内需政策又意味着什么？需要认真加以研究。

一、国际经济增长趋势与结构变化

1997 年 7 月开始的亚洲金融危机,席卷整个亚洲金融市场,并引起全球股市暴跌,导致国际市场需求在短时期内萎缩,进而演变为全球性经济衰退,造成世界经济普遍性的生产过剩和通货紧缩。传统产业全面过剩,高科技产品也出现明显的过剩态势,1998 年几乎所有重要产品价格都下降到历史最低点,全球商品和服务贸易总额为 6.5 万亿美元,比 1997 年减少 2%,是 1982 年以来的最大降幅。全球经济增长率仅 2%—2.5%,增幅比 1997 年的 4.1% 回落了 2.1 个百分点。亚洲一些国家实际经济增长率 1.8%,大大低于上年的 6.6% 的水平,为近 10 年来最严重的经济衰退。

国际市场需求低迷导致了我国出口不振和外部供给对国内市场的激烈竞争,并严重影响到我国出口导向型经济的发展。1998 年我国出口总额 1838 亿美元,占 GDP 比重的 19.2% 出口增幅仅 0.5%,远低于上年 20.9% 的增幅,是近 20 年来的最低点 外部需求对 GDP 增长的拉动作用接近于零。据测算,由于亚洲金融危机使我国出口下降,影响工业增长约 2 个百分点,GDP 增长约 1 个百分点。为此,我国在宏观政策上选择了由出口导向型转为启动内需型。

然而,随着美国新经济的持续发展和亚洲金融环境的逐步改善,1999 年开始全球经济增长呈现蓬勃向上的好势头,主要国际经济组织都乐观地调高了今后若干年经济增长率预测值。据国际货币基金组织(IMF)的报告,1999 年经济增长率为 3.3%,2000 年预期值为 4.2%,2001 年为 3.9%;2000 年世界贸易量的增长率可达 7.9%,接近 1997 年的水平。世界银行报告也显示,2000 年全球经济增长率预估为 3.5%,发展中国家的 GDP 将上涨 4.6%,拉丁美洲为 3.6%,日本经济为 1.2%。全球经济的回升主要依托

于：北美经济继续保持强势增长，欧盟发展前景趋于好转，亚洲新兴市场出现强劲的“V”字形反弹，转型期国家和拉美国家如俄罗斯和巴西也逐渐从金融危机中恢复。而其直接原因则是以网络经济为中心的美国新经济发展带动了国际市场的繁荣。

1. 金融危机后亚洲经济的复苏

1998 年底开始，在危机中深受重创的一些亚洲国家和地区经济逐渐有了复苏兆头，股市反弹、经济回升、国际资本重新流入。1999 年亚洲经济增长率比一年前多数分析家预期的要高出 3 倍，韩国为 10.7%，马来西亚为 5.4%，泰国为 4.2%，新加坡为 5.4%，台湾为 5.5%。2000 年除了韩国增长率有较大下调外，大多国家或地区都将继续上扬。日本经济自 1999 年始走出经济负增长的低谷，景气已露出复苏征兆，1998 年增长率为 -2.5%，1999 年提高到 0.3%，2000 年其经济增长率为 0.9%，2001 年可提高到 1.8%。尽管日本总体增长弱于欧美，低于 5% 强增长的亚洲整体水平，然而日本的复苏是带有实物经济支撑的复苏，日本制造业的国际竞争力仍很强，其高科技产业的发展也居世界前列。随着日本政府进一步加大刺激经济复苏的积极财政政策的出台，及实施金融改革成效的逐步显现，日本经济将趋于好转，目前一些积极的迹象已显示日本公司效益和商业信心有所恢复，工业生产趋于增加。

亚洲经济的复苏，不仅由于亚洲有关国家和地区普遍实施了扩大内需、刺激经济、加强金融管制、化解金融不良资产的财政、金融政策，而且在更大程度上还取决于外在因素，特别是国际市场上商品价格上涨、国际资本流入加快以及美国需求强劲等有利条件。如美国对亚洲电子产品的需求增加大大改善了台湾、韩国、马来西亚的经济状况，这也决定了亚洲经济复苏的基础仍有一定的脆弱性。亚洲经济如果要保持目前蓬勃发展的势头，并恢复到危机前的水平，还有赖于处理好以下几大结构性问题：(1) 庞大的外债

和金融问题；(2)对美日经济依赖过深问题；(3)电子产业比例过高，面临产业结构调整问题。而这些变数都是非常不确定的，如外债利率的提高、美国升息和油价的提高都可能构成东南亚地区经济发展的不稳定因素，而日本经济没有实质性启动也是亚洲经济潜在的风险之一。

亚洲经济的恢复性增长对区域经济和全球经济发展具有积极的推动作用，但对我国出口增长具有双重影响，一方面经济的复苏和进口的增长有利于支持和促进了我国对亚洲地区出口，尤其是日本；另一方面东南亚国家和地区出口的复苏，又增加了我国出口产品的竞争压力，这不仅因为这些国家出口结构（包括出口市场结构和出口商品结构）与我国具有同构性，而且随着它们加紧调整产业结构、汇率政策和运行机制，其出口产品的国际竞争力大大提高了，其对国际资本的吸引力增强了。所以，复苏的亚洲经济对我国出口欧美日市场可能构成更为严峻的挑战和压力。

2. 美国与欧洲经济的增长态势

美国经济在旺盛的消费和投资需求带动下已保持了连续 9 年的快速增长，2000 年达 4.4% (IMF)。美国股市的持续强劲上扬，吸引了大量外资进入，支撑和推动了美国实体经济的迅速发展，而全球经济一体化和金融自由化，使美国信息产业和服务业在世界范围获得了绝对的竞争优势，弥补了传统制造业的‘空心化’问题。但美国经济增长中也潜伏着一些危机因素，如高额的经常项目赤字、趋紧的劳工市场、通货膨胀压力增高以及能源价格上涨等，都是美国经济发展的不利因素。据最新统计，1999 年下半年以来，美国个人开支走低，消费者信心指数下降，私人储蓄 30 年以来第一次出现持续的负增长，近年来年均 3% 的消费增长率中有 1% 依赖于资本收益，这就是说股市的沉浮对消费增长具有至关重要的影响。同时，美国通货膨胀率也有逐渐走高的迹象，1999 年的实际通货膨胀率为 6%，大大高出官方公布的 1.6%。由此判断，美

国经济持续增长的势头近期内尽管不会逆转,但极有可能减弱,2001 年经济增长率预计会降到 3.0%。美国是我国最大的出口市场,1999 年我国对美出口总额占到我国整个出口总量的 21.5%,其中以劳动密集型加工产品为主,在出口的十大类商品中除服装、箱包和纺织纱线外,其他产品出口占 30% 以上,对美国市场依赖程度很高。美国经济增长减弱,有可能降低其市场需求,从而对我国劳动密集型产品的出口造成不利的影响。

欧洲经济的发展前景渐趋明朗。西欧经济从 1996 年开始的复苏过程,因全球金融动荡而夭折。由于亚洲、俄罗斯经济衰退,欧洲遭受严重的“需求冲击”,如占欧元经济区 35% 份额的德国,1998 年第四季度,经济增长率下降为 0.4%,失业率进一步上升,达 10.8%,失业人数达到 400 多万。同一季度,英国经济增长率仅为 0.2%,是 6 年内的最低水平。但 1999 年开始,随着消费者信心指数增强、出口市场恢复和欧元汇率逐步稳定,西欧经济增长回升势头明显,预计 2000 年,该区域经济增长可达 3.2%,其中英国为 3.0%,德国为 2.8%,法国为 3.5%,意大利为 2.7%。随着西欧经济的景气好转,2000 年中东欧国际的经济增长率可望倍增,为 3.0%,其中波兰和匈牙利可回升到 5% 的水平。欧洲经济发展对我国出口扩张有积极作用,但应清醒地认识到,欧洲对我国的贸易壁垒一直比较森严,欧元区成立以后,其内部经济体的交易更频繁,尤其是对劳动密集型产品的需求大多由相对落后的中东欧国家提供,对外部国家的需求相对减少。所以,欧洲经济上扬对我国出口扩张的积极影响可能并不明显。

总之,²¹ 世纪初世界经济发展将逐渐走出经济长周期的低谷,增长趋势将好于 20 世纪末期,这对我国经济发展会产生积极的带动作用。但是,世界经济走强也意味着国际市场竞争更激烈、挑战与压力更为复杂尖锐,尤其是随着世界经济结构的急剧变动,产业的提升、扩展、转移、裂变将更为频繁,这对我国出口市场的影

响也将更为复杂，所以扩大内需仍应作为我国经济发展的主要方面。

表 1-1 世界主要国家 GDP 增长率预测

(单位：%)

国 家	1998 年	1999 年	2000 年	2001 年
世界总计	2.5	3.3	4.2	3.9
美 国	4.3	4.2	4.4	3.0
日 本	-2.5	0.3	0.9	1.8
德 国	2.2	1.5	2.8	3.3
英 国	2.2	2.0	3.0	2.0
韩 国	-6.7	10.7	7.0	6.5
新加坡	0.4	5.4	5.9	6.0
印度尼西亚	-13.2	0.2	3.0	3.5
马来西亚	-7.5	5.4	6.0	5.8
泰 国	-10.4	4.2	4.5	5.0

资料来源：根据有关世界经济内部资料。

3. 世界经济结构变化的特征

21 世纪初，世界经济增长形势总体向好的深层原因在于，新科技革命的发展推动了世界经济结构的调整，进而引发新一轮国际产业重组，信息技术、生物技术和新材料产业化的加快发展促进了产业结构的提升和高级化，产业组织之间的购并、整合呈愈演愈烈的趋势。世界经济结构的变化，在发达国家表现为第三产业的扩展和经济的信息化，在多数发展中国家则主要表现为工业化和工业本身的高科技化。在所有国家产业不断提升的过程中，全球经济结构发生了由发达国家不断向发展中国家梯度转移现象，这种梯度推进型的产业结构提升，直接带动了整个世界经济的发展。

世界经济结构总体上呈现出四大变化趋势：

(1)“信息技术型”和“技术密集型”行业逐渐成为全球第一、二层次经济结构的主导产业，代表着世界产业发展的方向。全球经济结构分为 4 个层次，一是信息产业领域的，如美国；二是以高级装备工业为核心的，如德国；三是以资本技术密集型的耐用消费品为主导的，如日本；四是以劳动密集型产品为主导的，如中国、东盟国家。在主要发达国家的产业结构变动中，美国自 20 世纪 80 年代开始就进行产业结构调整，对资本密集型的制造业进行大刀阔斧的压缩，加大高新技术工业，如电子、生物工程等发展。90 年代中期，美国半导体、计算机、通信和生物工程这 4 个高新技术部门的就业率比 80 年代增长 40%。欧洲各国现已把电子、生物工程、通信等高新技术产业列在优先发展的地位，尤其是基因工程、微生物工程在欧洲具有强大竞争优势。日本在高新技术产业发展上弱于欧美，导致其在 90 年代一轮经济发展中落后于欧美，近年来也加大了相关产业的投入。

(2) 全球性的风险投资市场加速发展。随着高科技产业的发展，全球风险投资市场的发展日趋活跃和成熟，风险投资不仅在发达国家，而且在新兴工业化国家和地区也迅速发展，从而形成了全球性的风险投资市场。风险投资机制对产业结构调整向全球延伸，为加速科技产业的发展提供了一个良好的金融支持。如美国风险资本投资 1999 年达 482 亿美元，比上年增长 1.5 倍，超过前三年的总和，其中因特网相关公司获得投资总额的 2/3，其他获得较多投入的行业有通信、计算机软件和服务、卫生保健等。

(3) 跨国公司作用进一步加强。在日益激烈的国际竞争压力下，发达国家产业结构调整通过跨国公司完成，其中制造业跨国公司在产品结构日益完善和加强出口的基础上，在全球国际生产体系内，进行新产品的开发、生产和销售，服务业跨国公司则无所不在地渗透到全球每一处。跨国公司在 21 世纪新型的产品结构，不

但影响其国内经济、产业结构，而且将影响全球、各个国家的社会经济、产业结构。同时，在发达国家产业结构调整 and 升级的背景下，世界跨国公司通过提供各种有形的和无形的资产，把已失去或即将失去优势的产业与产品的生产活动转向国外，特别是发展中国家和地区，经过跨国公司产业、产品和技术的转移，发展中国家产业结构的单一性和第二产业结构的不平衡性问题将逐步得到解决。

(4) 企业并购成为经济结构调整、产业重组的主要手段，跨国兼并成为企业并购的主战场。据最近统计，2000 年第一季度，全球企业并购交易总额达到 11400 亿美元，比上年同期增长 68%，再次刷新了历史记录，其中欧美占到 80% 以上，美国在线公司并购时代华纳公司交易额就高达 1600 亿美元。

世界经济结构的变化趋势显示，发达国家产业转移和发展中国家产业升级换代的步伐在加快，这对促进世界经济增长的质量和层次具有明显的提升作用，但对于增加发达国家的商品进口和扩大发展中国家出口的意义则不十分明显。由产业转移引起的外来投资对发展中国家经济的积极作用，可能会大于扩大对其商品需求所产生的贸易效应。因此，世界经济结构急剧变化对我国经济的影响，主要表现为促进我国产业结构的调整和提升，推动工业化发展的进程，而不在于其简单的贸易效应，产业结构的调整和升级对于促进我国扩大内需、推动经济增长具有深远的实践意义。与此相应，国内旺盛的市场需求和经济的持续增长，为我国承接国际产业转移、提升产业发展层级奠定了基础。从这个意义上说，扩大内需仍是经济发展的立足点。

二、国际贸易发展特点与市场需求趋势

世界经济的回升、高科技产业的发展、网络经济的兴起，对国际市场容量扩大具有积极的推动作用，国际贸易规模会不断扩大，

其增长速度会超过经济增长速度。但与此相伴随的是,国际贸易的内容、结构、方式也正在发生革命性的变化,如技术与服务贸易的份额增大、投资—市场—贸易一体化方式成为主流等。WTO 多边贸易机制的有效运作和国际贸易政治化倾向的加深,使各国政府的战略性贸易政策取向和全球贸易自由化并行发展。国际贸易的发展对市场进口需求增长的推进作用,主要有利于发达国家,其对我国贸易出口的总体影响是复杂而不确定的。由于我国贸易结构在整个国际分工体系中处于垂直型,贸易竞争力较弱,尤其是技术产品的出口水平更低,在短期内适应国际贸易发展的要求有相当难度。加上我国“人世”的不确定性和过渡期政策,都会不同程度地影响我国出口需求增长的潜力。

1. 国际贸易发展的主要特点

21 世纪初,国际贸易发展将呈现如下 5 个主要特点:

(1) 技术和服务贸易成为贸易的主体内容,货物贸易的增长空间主要依托于高科技产品这一新增长点,而传统的货物贸易比重将呈下降趋势,贸易是“经济增长发动机”的作用已被赋予更新的内容和更高的层次。目前全球技术和服务贸易大约为货物贸易总量的 25% 多,预计日后会进一步迅速扩展,其中金融、通信业成为服务贸易的主导行业,美、日、英等六国的服务贸易出口占到全球服务贸易总量的 50% 以上,美国目前的服务贸易占世界总额的 18%。技术创新带动了高新技术产品的发展,使之在贸易结构中的比重大大提高,目前世界贸易总量中有 15% 以上的贸易额直接与高新技术产业有关,计算机、新材料等产业的贸易将越来越大,显然,这更有利于发达国家。

(2) 以跨国公司为代表的投资—生产—贸易一体化的方式成为国际贸易的主流,而传统贸易中介企业的重要性逐步下降。据联合国统计,1997 年全球跨国公司有 53000 家,拥有 45 万个国外分支机构,他们掌握了国际贸易总量的 2/3,国际技术贸易的

70%，全球对外投资的 70%。利用跨国公司、发展对外投资，参与国际分工，形成‘投资—贸易’双向联动、互相促进的良好态势，是目前发达国家一种比较普通的战略选择。

(3) 网络交易成为国际贸易的主要手段。以电子商务为中心的网络经济在全球的扩散将推动世界贸易的大幅增长。1999 年网上交易量，美国为 331 亿美元，欧洲为 180 亿美元，亚洲为 84 亿美元，2000 年正以 2 倍左右的速度发展，预计在未来 5—10 年中，网络贸易将占据总交易量的一半以上份额。

(4) 贸易自由化和贸易保护主义继续并行发展。经济全球化趋势的加速推进，使生产要素在全球自由流动的各种壁垒不断减少，贸易自由化已经从传统的商业领域扩大到技术、金融等服务贸易领域，近 60 多个国家签署了电信自由化协议，承诺取消 200 种信息技术产品的关税。有 70 多个国家和地区达成新的金融服务贸易协议，同意开放银行、保险、证券和金融信息市场等。世界贸易组织更为贸易自由化运作提供了制度保证。然而经济区域化、集团化的加剧，使区域经济合作在国际贸易中的份额越来越大，并诱发新贸易保护主义再度兴起，其表现为集团成员国对非集团成员国的设置贸易壁垒、实现政策性歧视等。

(5) 以环境保护为宗旨的绿色贸易趋势进一步加强。目前国际贸易中的国际环保管理认证（ISO14000）的技术标准越来越规范，法规要求越来越严格，这给发展中国家走向国际市场带来了新的挑战。

国际贸易发展的新趋势和新特点显示，国际市场的竞争更大程度上代表了国家、地区之间综合竞争力的较量，它更有利于发达国家，而对发展中国家来说意味着竞争更激烈，出口压力更大。贸易结构的转换、新贸易壁垒（如技术贸易和绿色贸易）的不断出现，对我国开拓国际市场、重塑国际分工、调整贸易结构和发展外向型经济带来了极为严峻的挑战。

2. WTO 多边贸易体制的作用

世界贸易组织(WTO)是协调当前世界经济运行的三大支柱之一,其 131 个成员国之间的贸易额占全球贸易总量的 90% 以上,是一个名副其实的“贸易联合国”。WTO 以自由贸易为原则,确定了“非歧视性、关税减让、公平贸易、贸易透明度、多边解决贸易争端、对发展中国家特别优惠”六大贸易规则,其中非歧视原则强调成员国间无条件给予最惠国待遇;公平贸易原则要求减少贸易壁垒和行政干预,并要求反倾销、反补贴。在当今世界贸易发展中,WTO 具有极大的影响力和支配作用。因此,WTO 的覆盖范围和有效运作是决定国际贸易发展的一个关键因素。

WTO 崇尚贸易自由化,其主要措施是降低关税壁垒,实现成员国之间的普遍优惠待遇,这对促进国际贸易发展具有十分明显的作用。自 1986 年以来,发达国家的工业产品平均关税已降低到 3.8%,到 1997 年国际贸易增幅已经达到世界平均 GDP 增幅的 4 倍。但是从目前来看,WTO 全球多边贸易体制的关税削减机制对全球货物进口需求增长的推动作用已接近极限。这主要源于两个方面的原因,一方面各国在关税削减、相互开放市场上往往是逐步进行的,如欧美表示中国加入 WTO 后 10 年内将逐步削减纺织品和服装进口的配额限制,今后 5—10 年内,WTO 各成员方,特别是新加入的发展中国家成员方有关服务贸易市场准入的承诺大多还处于过渡期,这意味着今后几年内 WTO 运作机制对全球贸易增长的推动作用受到限制,通过关税削减来促进国际贸易扩张缺乏足够的空间和潜力

另一方面,WTO 多边贸易体制的运行机制还受到各种政治性限制,由于美国、欧盟等至今没有放弃使用多边贸易行动的权利,多边贸易体制的权威实际上并没有真正建立起来。况且在 WTO 成员国中,缔约国大多属于发达国家,相当一部分 WTO 协定的法律规范基本上是从发达国家的利益出发,而不充分考虑发

展中国的经济、社会发展水平，一些缔约国还企图在环境、劳工标准等问题上大做文章，使发展中国家在国际贸易中处于不利地位。如美国凭借其在 WTO 中举足轻重的地位，在一些发展中国家“入关”问题上制造种种关卡。WTO 多边贸易机制中由于“大国”操纵因素的作用，使得其对国际贸易发展的促进效应有所减弱。

我国加入 WTO，可以促使我国按照国际经济规范和贸易惯例积极参与国际分工和贸易活动，加快国内经济与国际经济的接轨，推动国内经济体制改革、加快对外开放步伐。同时，我国可以借助于 WTO 多边组织和规则的力量，遏制歧视性贸易行为、反对贸易保护主义，并可享受成员之间关税削减、开放市场的优惠政策，这对促进外贸出口的大规模扩展具有十分重要的意义。然而，由于我国加入 WTO 的时间以及进入条件等一系列不确定因素的存在，以及过渡期因素的影响，客观上对我国加入 WTO 后的贸易扩张效应预期不应估计过高；而且，从公平贸易、条件对等的原则来考虑，鉴于我国产业结构相对落后，产品国际竞争力不高的现实，我国贸易出口的扩张可能会弱于进口增长。因此，加入 WTO（尤其在过渡期内）对扩展我国出口需求的作用是有一定限度的。

3. 国际市场需求变化及预测

世界经济增长态势和国际贸易发展趋势都显示了这样一个事实，国际市场进口需求的规模扩张是现实发展的必然，但是其规模扩张究竟有多大？其结构会呈现什么样的特点？这是我们必须加以研究的问题。根据经验数据和世界经济增长的预测，大抵可实证分析、推断国际市场未来若干年的需求总量及其结构变化特点。

从总量增长趋势来看，未来 5 年全球进口额的年平均增长率虽低于 20 世纪 90 年代，但仍将高出世界经济年平均增长率约 1 倍，全球进口需求仍将表现出相对经济增长加速扩张的趋势。

1980—1996 年,世界进口总额的年平均增长速度为 8.28%,这一速度基本反映的是危机前国际市场需求。考虑到世界经济正在恢复性增长,以及全球经济一体化的深化,各国经济对世界市场的依赖度加大,可根据 8.28% 这一增速,用平均增加值法和回归分析法预测,2000—2005 年的全球进口需求的年平均增长率约为 6.2%(具体数额见表 1-2)。其中,欧美主要国家进口需求量占到世界总进口量的 52% 以上(见表 1-3),显示欧美市场是世界各国扩展出口的主战场。

表 1-2 2000—2005 年世界进口需求总量预测

(单位 亿美元)

项 目	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
进 口 额	64807	68784	73036	77061	82486	87722

表 1-3 2000—2005 年世界进口需求量的地区分布预测

(单位 亿美元)

地 区	比重(%)	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
北 美	20.7	13415	14328	15118	15952	17075	18158
西欧主要国家	31.7	20544	21805	23152	24428	26148	27808
亚洲主要国家(除中国)	12	7712	13069	13146	14642	15672	16667
拉美(墨西哥)	2.3	1490	1582	1680	1772	1897	2018

从结构变化趋势来看,今后若干年内,货物进口的增长仍然是推动全球进口需求增长的主要因素。其中,初级产品的进口增长

率低于全球进口增长率的平均水平，原材料的进口增长率大致与全球进口增长率的平均水平持平，而制成品的进口增长率则高于全球进口增长率的平均水平。另外，服务进口需求的增长将在全球进口需求的增长中发挥越来越重要的作用。特别是亚洲和大洋洲地区服务进口的增长将不但高于全球服务贸易增长率的平均水平，而且还大大高于全球货物进口增长率的平均水平。

根据 1980—1997 年全球进口额的商品结构,用平均增加值法和回归分析法可预测 2000—2005 年的全球各类主要商品的进口需求的年平均增长率分别为：初级产品 4.2%、工业制成品 8.7%，其中，纺织品和服装 7.4%、钢铁产品 5.3%、有色金属 7.2%、机械和运输设备 7.5%、化工产品 7.4% 服务贸易 5.6%（具体数额见表 1-4、1-5）。

根据 1998 年全球服务进口额的地区结构，用平均增加值法和回归分析法可预测 2000—2005 年全球主要地区的服务进口需求的年平均增长率分别为：北美 5.1%、西欧 5.0%、亚洲和大洋洲 14.4%、拉美 8.5%（见表 1-6）。

表 1-4 2000—2005 年世界进口需求量的结构状况预测

（单位：亿美元）

产 品	2000	2001	2002	2003	2004	2005
初级产品	729	759	791	850	860	897
工业制成品	52898	57368	62291	67710	73690	80287
纺织品和服装	4919	5277	5664	6086	6543	7040
钢铁产品	1859	1962	2063	2170	2283	2402
有色金属	1356	1451	1555	1664	1789	1921
机械和运输设备	24505	26300	28237	30345	32636	35125
化工产品	6102	6539	7014	7528	8086	8692

表 1-5 2000—2005 年世界服务贸易进口总量及地区分布预测

(单位: 亿美元)

项 目	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
服务贸易	14630	15448	16313	17652	18202	19234

表 1-6 2000—2005 年世界服务贸易进口的地区分布预测

(单位: 亿美元)

地 区	比重(%)	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
北 美	5.1	2035	2139	2248	2363	2483	2610
西 欧	6	7233	7596	7975	8374	8793	9232
亚 洲 大洋洲	14.4	6062	6934	7933	9075	10382	11877
拉 美	8.75	793	853	927	1008	1096	1192

国际市场进口需求的增长快于经济增长,但进口增长的结构明显不均衡,初级产品进口明显下降,传统制成品下降,服务进口增长较快,尤其是亚洲、大洋洲等新兴发展中国家。国际市场的这种需求状况总体上来说更有利于发达国家和较发达的发展中国家。对我国进出口市场的影响很大,但更多会反映在进口产品上。

从外贸出口来看,由于在我国贸易结构中,具有国际竞争力的产品主要是纺织品、服装等劳动密集型产品,如 1998 年我国纺织品出口占世界总量的 8.5%,服装出口占世界总量的 16.7%,分别比 1990 年上升了 1.6 和 7.8 个百分点,而制造业和化工品出口只占世界总量的 4% 和 2.1% 相应地,世界主要进口纺织品、服装的国家的需求量却呈稳中有降的趋势,特别是西欧国家,如德国纺织品进口 1990—1998 年的年增长率为 -1%,1997 年为 -9%,服装进口 1997 年为 -7% 这对我国外贸出口增长带来了不利的影

响。

通过上面对国际经济环境的变化趋势和特点的分析，我们可以得出这样的结论：一国经济的增长将越来越依靠内需带动而不是由出口带动。虽然从总量来看，国际贸易规模仍会不断扩大，其增长速度仍超过经济增长速度，但主要发达国家吸纳世界商品能力和扩展余地将越来越受到限制，而相应的出口产品的竞争国家及其竞争能力却呈上升趋势。从这个意义上说，在相当长时间内我国出口增长将受到限制，扩大内需应是我国经济持续稳定增长的基本立足点。

第二章 我国经济发展的新阶段及其特征

从短缺经济迈向过剩经济，由卖方市场演变为买方市场，是我国 20 年经济持续、快速增长的客观结果，也是改革开放成效的重要显示。但与此同时这也意味着，我国经济发展步入新的历史阶段，宏观经济运行格局发生了根本性的变化，经济增长由供给约束型转为市场需求约束型，消费升级带动投资扩大，从而使内需成为经济增长的主要动力，有效需求不足成为制约经济增长的重要原因。由于过剩经济格局将成为我国国民经济运行的长期性背景环境，因此，我们必须采取主动应对的策略，坚持实施扩大内需的长期战略方针。

一、短缺经济转向过剩经济

短缺经济转向过剩经济向我们昭示了一个怎样的经济现实？这个必须面对的经济现实是怎样逐渐演化而成的？它具有什么样的背景特点？对这三个问题进行分析研究，旨在对我国目前的过剩经济性质、特点及发展状况作一比较客观的判断。

1. 过剩经济的形成

什么是过剩经济？按照一般国际标准，过剩经济既不是由极少数产品的偶然性市场供求失衡引致的，也不是由于价格管制、被迫储蓄、需求压抑而导致的非市场过剩，而是大面积的产品与生产能力的过剩，是市场机制和消费需求约束、调节基础上的过剩，反映在市场上就是有效需求不足。过剩经济是市场经济条件下的一