

顾问委员会

总顾问 曾培炎

顾 问 董建华 蒋正华 唐家璇 徐匡迪

资深专家委员会

中国专家（按姓氏笔画排序）

王春正 王伟光 王洛林 厉以宁 宁吉喆 冯国经 卢中原
许宪春 刘遵义 刘世锦 刘克崱 刘 伟 朱 民 李毅中
李德水 李若谷 吴敬琏 张国宝 张晓强 张大卫 张 祥
张卓元 陈 元 林毅夫 林兆木 周文重 高尚全 海 闻
钱颖一 郭树清 辜胜阻 聂振邦 楼继伟 樊 纲 魏建国
戴相龙

国际专家

亨利·基辛格 / Henry Kissinger
傅强恩 / John Frisbie
欧伦斯 / Stephen A. Orlins
约翰·桑顿 / John Thornton
郑永年

康睿哲 / Richard Constant
约翰·奈斯比特 / John Naisbitt
杰弗里·萨克斯 / Jeffrey Sachs
马克·乌赞 / Marc Uzan

编委会

主 任 魏礼群

副主任 郑新立

编委（按姓氏笔画排序）：

王一鸣 王晓红 吕 政 谷源洋 朱晓明 李晓西 李向阳
陈永杰 张宇燕 张燕生 张蕴岭 杨圣明 冼国明 施子海
隆国强 常修泽 徐洪才 裴长洪 霍建国

主 编：郑新立

副主编：王晓红

• 本刊专论 •

2014 年上半年我国经济形势分析 许宪春(005)

• 国际经济 •

2014 年上半年世界经济运行状况及下半年展望 国家统计局释经组(025)

国际服务贸易协定(TISA)对中国经济的影响及对策建议 刘 旭(039)

海峡两岸共同参与亚太区域经济整合问题初探

——兼论两岸对参与 TPP 与 RCEP 的战略选择差异 王建民(048)

中国服务贸易与欧美比较分析及启示 金世和(060)

• 理论前沿 •

大数据时代及其影响 李德伟(071)

• 产业发展 •

科技创新引领新能源革命 王长信 贾英华(083)

• 区域经济 •

欠发达地区产业转型升级的经验启示和政策选择

——基于崑山发展旅游物流服务业带动地区经济发展的调研

徐 彬 阳志奇 艾洪山(094)

• 案例研究 •

基于供应链管理视域下的制造型企业库存优化研究

——以 AIP 公司库存管理优化为例 董 鹏 李 齐 张新中 汪雁飞(103)

• 名人观察 •

将 GDP 增长率由预期目标改为预期(测)值

刘克茵 刘红灿(114)

• 权威观点 •

国际权威机构观点综述

国家统计局国际统计信息中心(118)

• 国际统计数据 •

世界经济主要指标

国家统计局国际统计信息中心(122)

• 英文摘要(ABSTRACTS) •

(130)

“铁的新四军”红色记忆·经典美术作品展征稿通知

(134)

欢迎订阅《国际贸易》

(封二)

欢迎订阅《中国社会科学院研究生院学报》

(封三)



CONTENTS

- Analysis of the China's Economic Situations in the First Half of 2014 *Xu Xianchun* (005)
- The World Economic Situation in the First Half of 2014 and Outlook for the Second Half
The Team of World Economic Analysis (025)
- The Impact of Trade in Services Agreement on China's Economy and Policy Suggestions
Liu Xu (039)
- Study on the Issue of Commonly Participating Regional Economic Integration in Asia-Pacific and on
the Differences of Strategic Choice on Participating TPP and RCEP by the Two Sides of
the Taiwan Strait *Wang Jianmin* (048)
- Comparative Analysis and Enlightenment of China's Service Trade and Euramerican's
Jin Shihe (060)
- The Age of Big-Data and Its Influences *Li Dewei* (071)
- Technology Innovation Leads New Energy Revolution *Wang Changxin and Jia Yinghua* (083)
- Experience Enlightenment and Policy Choice of Industrial Transformation and Upgrading of the
Less Developed Areas: Research on Mountain Lang Tourism Services Driving Regional
Economic Development *Xu Bin, Yang Zhiqi and Ai Hongshan* (094)
- Research on Inventory Optimization of Manufacturing Enterprise Based on Supply Chain
Management: the Optimization Inventory Management of the AIP Corporation
Dong Peng, Li Qi, Zhang Xinzhong and Wang Yanfei (103)
- Switching the GDP Growth Target to Expected Value *Liu Kegou and Liu Hongcan* (114)
- Opinions of International Authoritative Institutes (118)
- Main Indicators of World Economy (122)

2014 年上半年我国经济形势分析

许宪春

摘要：本文从三个方面分析 2014 年上半年我国经济形势：一是从生产、需求和收入三个角度分析 2014 年上半年经济增长形势；二是从居民消费价格和相关价格变动角度分析 2014 年上半年通货膨胀形势；三是探讨 2014 年上半年经济运行的一些基本特点。

关键词：经济增长 通货膨胀 基本特点

作者简介：许宪春，国家统计局副局长。

2014 年上半年，在复杂多变的世界经济形势下，我国国民经济运行总体平稳，突出表现在经济平稳增长，居民消费价格温和上涨。

一、2014 年上半年我国经济增长形势分析

2014 年上半年，我国国内生产总值 269044 亿元，同比增长 7.4%。其中，第一产业增加值 19812 亿元，同比增长 3.9%；第二产业增加值 123871 亿元，增长 7.4%；第三产业增加值 125361 亿元，增长 8.0%。分季度看，一季度，我国国内生产总值同比增长 7.4%，二季度增长 7.5%。

上半年，我国经济增速比去年同期回落 0.2 个百分点，二季度经济增速比一季度提

高 0.1 个百分点。可见，与去年同期相比，上半年我国经济增长呈小幅回落走势；与一季度相比，二季度经济增速呈微升走势。2012 年以来，我国季度经济增速始终保持在 7%~8% 合理区间内运行（见图 1）。下面从生产、需求和收入三个角度分析 2014 年上半年我国经济增长情况。

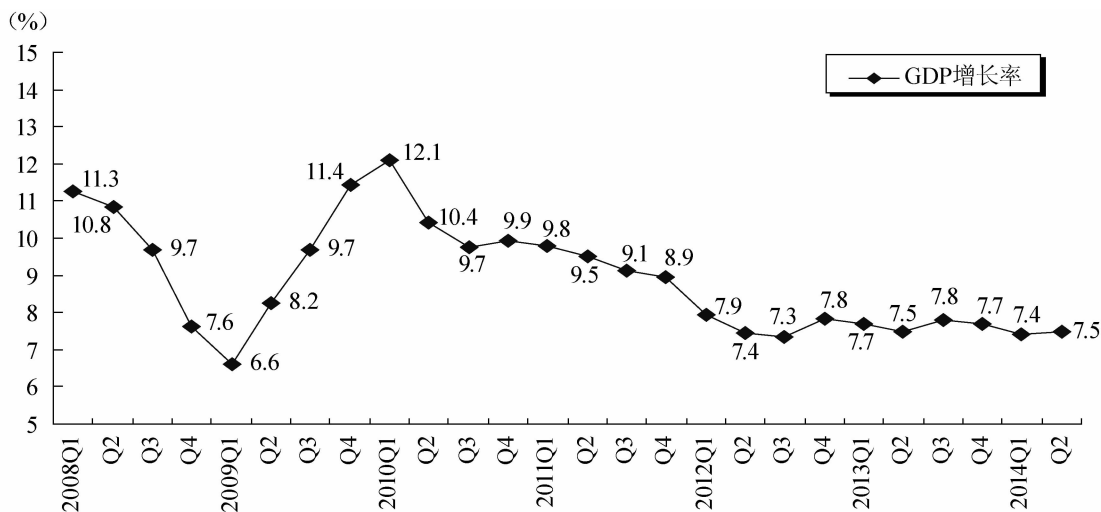


图 1 2008 年以来季度同比经济增长率 (%)

资料来源：国家统计局。

（一）生产增长情况

从生产角度分析经济增长，就是从国民经济行业增加值变动的角度分析经济增长。下面从工业、建筑业和第三产业的角度分析 2014 年上半年我国经济增长。

1. 工业生产增长

工业增加值增速主要决定于规模以上工业增加值增速。2014 年上半年，我国规模以上工业增加值同比增长 8.8%，比去年同期回落 0.5 个百分点。从季度看，一季度同比增长 8.7%，二季度增长 8.9%，二季度增速比一季度回升 0.2 个百分点。所以，与去年同期相比，上半年规模以上工业增速回落；与一季度相比，二季度规模以上工业增速小幅回升。

2012 年二季度以来，规模以上工业增加值季度同比增速保持在 8.7%~10.1% 之间，最高增速与最低增速相差 1.4 个百分点，增速比较平稳。其中，2012 年二季度—2013 年四季度，规模以上工业季度增速保持在 9% 以上，2014 年一季度、二季度回落到 9% 以下（见图 2）。

上半年从月度看，1 月—2 月，规模以上工业增加值同比增长 8.6%，3 月—6 月分别增长 8.8%、8.7%、8.8% 和 9.2%，月度增速比较平稳，后两个月份增速呈小幅回升的走势（见图 3）。

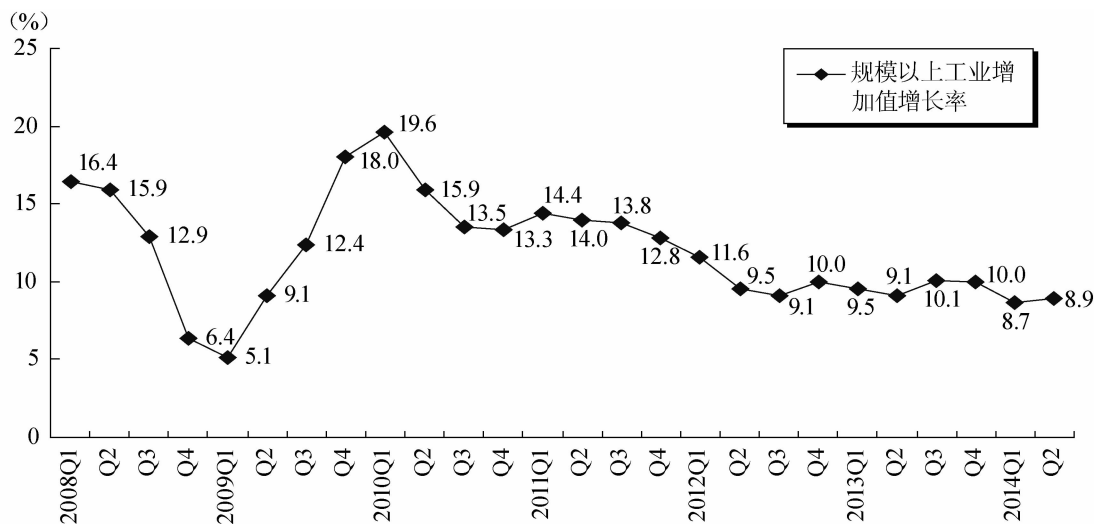


图2 2008年以来季度规模以上工业同比增长率 (%)

资料来源：国家统计局。

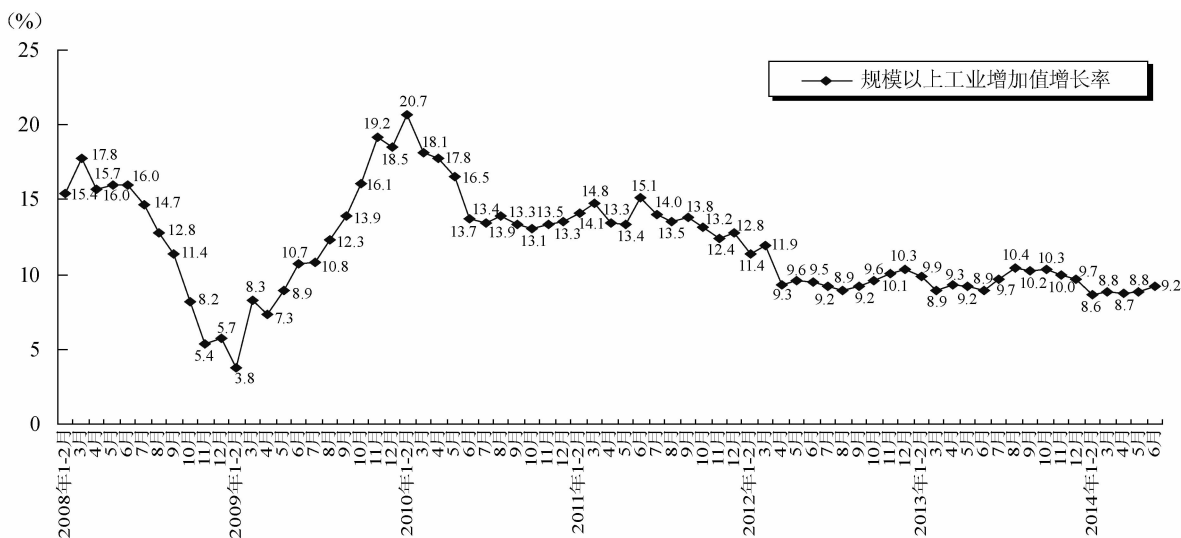


图3 2008年以来月度规模以上工业同比增长率 (%)

资料来源：国家统计局。

上半年，在规模以上工业的三大门类中，采矿业增加值同比增长4.6%，比一季度加快1.3个百分点；制造业增长9.9%，与一季度持平；电力、燃气及水的生产和供应业增长4.4%，比一季度回落0.1个百分点。

上半年，五成多的规模以上工业行业增加值增速比一季度加快。在规模以上工业的41个大类中，22个行业增加值同比增速比一季度加快，占53.7%，合计拉升规模以上工业增速0.4个百分点；19个行业增速比一季度回落，占46.3%，合计拉低规模以上工业增速0.3个百分点。

上半年，五成多的规模以上工业产品产量增速比一季度加快。在统计的 440 种主要工业产品中，236 种产品产量同比增速比一季度加快，占 53.6%；199 种产品产量增速回落，占 45.2%；5 种产品产量增速持平，占 1.1%。

2. 建筑业生产增长

2014 年上半年，建筑业增加值 17057 亿元，同比增长 9.2%，比去年同期回落 0.4 个百分点。分季度看，一季度建筑业增加值同比增长 9.3%，二季度增长 9.1%，二季度增速比一季度回落 0.2 个百分点。可见，与去年同期相比，上半年建筑业增速回落；与一季度相比，二季度建筑业增速小幅回落。建筑业增加值增速回落主要是受建筑安装工程投资增速回落的影响，上半年，建筑安装工程投资同比增长 20.4%，比去年同期回落 3.8 个百分点，比一季度回落 0.5 个百分点。

2011 年二季度—2014 年二季度，建筑业增加值季度同比增速始终位于 9%~10%，保持平稳增长的态势（见图 4）。

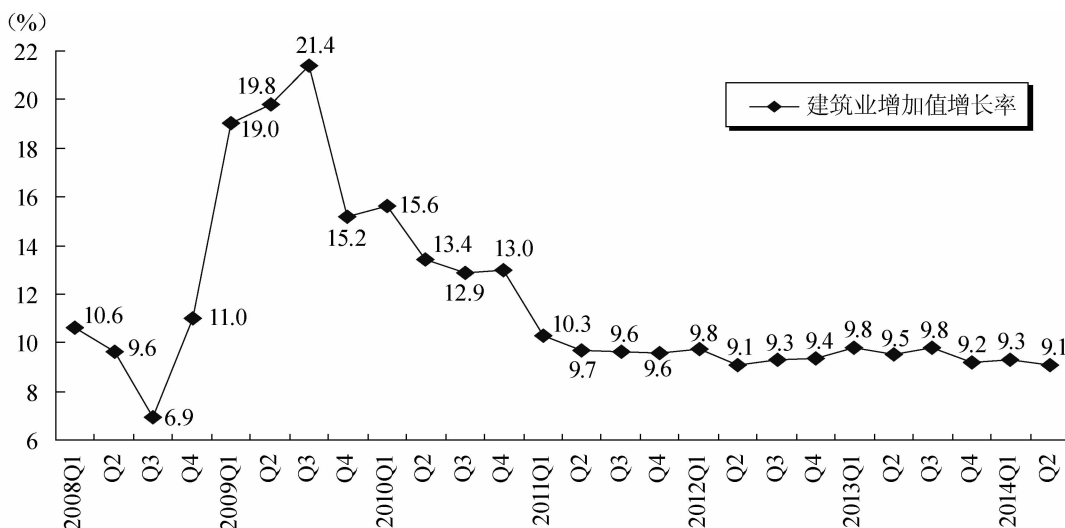


图 4 2008 年以来季度建筑业同比增长率 (%)

资料来源：国家统计局。

3. 第三产业生产增长

2014 年上半年，第三产业增加值 125361 亿元，同比增长 8.0%，比去年同期回落 0.3 个百分点。分季度看，一季度增长 7.8%，二季度增长 8.1%，二季度比一季度回升 0.3 个百分点。所以，与去年同期相比，上半年第三产业增速小幅回落；与一季度相比，二季度第三产业增速小幅回升。上半年第三产业增速比去年同期小幅回落，主要是受批发和零售业、金融业，尤其是房地产业增加值增速回落的影响。房地产业增加值增速回落，主要是受商品房销售市场下行的影响。2013 年年初以来，商品房销售面积和销售额增速

一路下行。2014年上半年，商品房销售面积和销售额同比分别下降6.0%和6.7%，比去年同期分别回落34.7和49.9个百分点。二季度第三产业增速比一季度小幅回升主要是受交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，金融业增加值增速回升的影响（见表1）。

表1 2013年—2014年上半年第三产业增加值增长率（%）

	2014年上半年	2014年一季度	2013年上半年	2013年全年
第三产业	8.0	7.8	8.3	8.3
交通运输、仓储和邮政业	6.8	5.7	6.9	7.2
批发和零售业	9.8	9.8	10.3	10.3
住宿和餐饮业	6.2	5.9	4.8	5.3
金融业	9.7	9.5	10.8	10.1
房地产业	2.5	3.0	7.6	6.6
其他服务业	8.9	8.9	7.4	7.7

资料来源：国家统计局。

2012年一季度—2014年二季度，第三产业同比增速始终位于7.4%~8.4%，保持平稳增长的态势（见图5）。

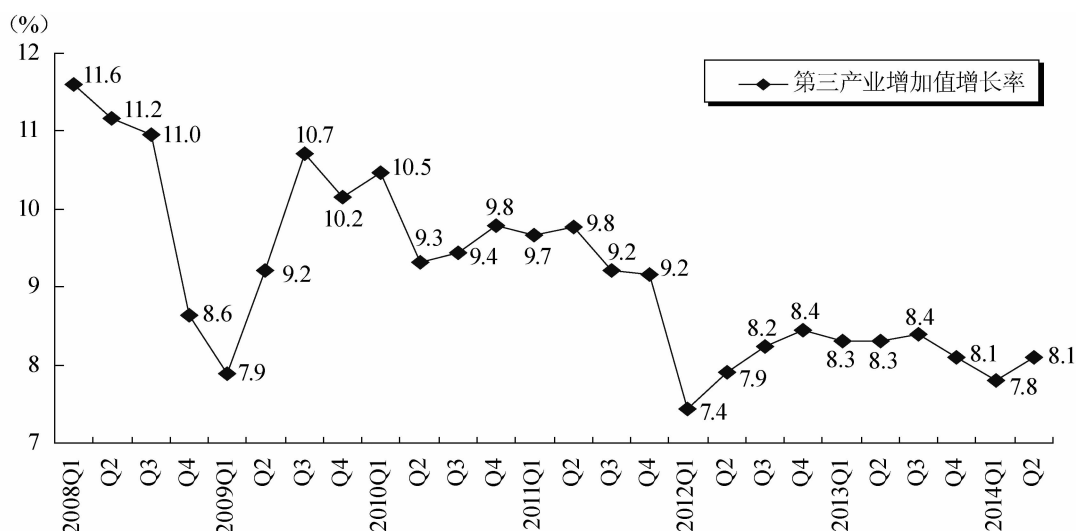


图5 2008年以来季度第三产业同比增长率（%）

资料来源：国家统计局。

综上所述，从经济总体看，2014年上半年我国经济增速比去年同期略有回落；二季度增速比一季度略有回升。从一些重要行业看，与去年同期相比，2014年上半年工业、

建筑业和第三产业增速均回落；与一季度相比，二季度工业和第三产业增速均小幅回升，建筑业增速小幅回落。

（二）需求增长情况

从需求角度分析经济增长，就是从消费需求、投资需求和净出口需求的角度，也就是从支出法 GDP 的角度分析经济增长。下面从消费需求的构成指标（居民消费支出和政府消费支出），投资需求的构成指标（固定资本形成总额和库存增加），净出口需求的构成指标（货物和服务净出口角度），分析 2014 年上半年我国经济增长。

1. 居民消费支出增长

2014 年上半年，居民消费支出实际增速与去年同期相比呈回升走势，与一季度相比呈回落走势。居民消费支出包括农村居民消费支出和城镇居民消费支出。^① 住户调查中的农村居民人均现金消费支出增速，在很大程度上决定了季度农村居民消费支出增长趋势；住户调查中的城镇居民人均现金消费支出增速，在很大程度上决定了季度城镇居民消费支出增长趋势。

2014 年上半年，农村居民人均现金消费支出同比名义增长 12.3%，实际增长 10.1%。与去年同期相比，名义增速回落 0.5 个百分点，实际增速回升 0.1 个百分点；与一季度相比，名义增速和实际增速均回落 1 个百分点。所以，上半年农村居民人均现金消费支出实际增速比去年同期略有回升，比一季度回落（见图 6）。

2014 年上半年，城镇居民人均现金消费支出名义增长 9.2%，实际增长 6.7%。与去年同期相比，名义增速和实际增速均回升 2 个百分点；与一季度相比，名义增速回落 0.7 个百分点，实际增速回落 0.6 个百分点。所以，上半年城镇居民人均现金消费支出名义增速和实际增速比去年同期明显回升，均比一季度回落（见图 7）。

2014 年上半年，与去年同期相比，农村居民人均现金消费支出实际增速略有回升，城镇居民人均现金消费支出实际增速明显回升，所以居民消费支出实际增速回升；与一季度相比，农村居民人均现金消费支出和城镇居民人均现金消费支出实际增速均回落，所以，居民消费支出实际增速回落。

^①这里讲的居民消费支出，包括农村居民消费支出和城镇居民消费支出，指的是支出法 GDP 中的构成指标。支出法 GDP 中的居民消费支出与住户调查中的居民消费支出，在基本用途、口径范围、资料来源、计算方法和数据表现等方面都存在区别，请参见许宪春：《准确理解中国的收入、消费和投资》，《中国社会科学》2013 年第 2 期，第 4~24 页。但是，在现行的所有有关居民消费支出的专业统计调查指标中，住户调查中的居民消费支出与支出法 GDP 中的居民消费支出在口径范围上是最接近的，在增长趋势上是一致的。

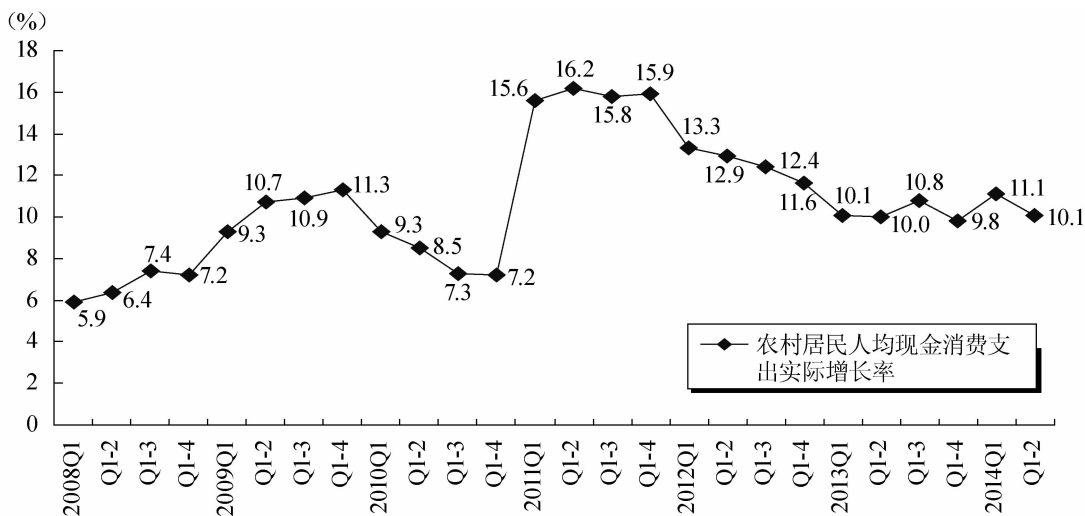


图6 2008年以来季度农村居民人均现金消费支出同比实际增长率 (%)

资料来源：国家统计局。

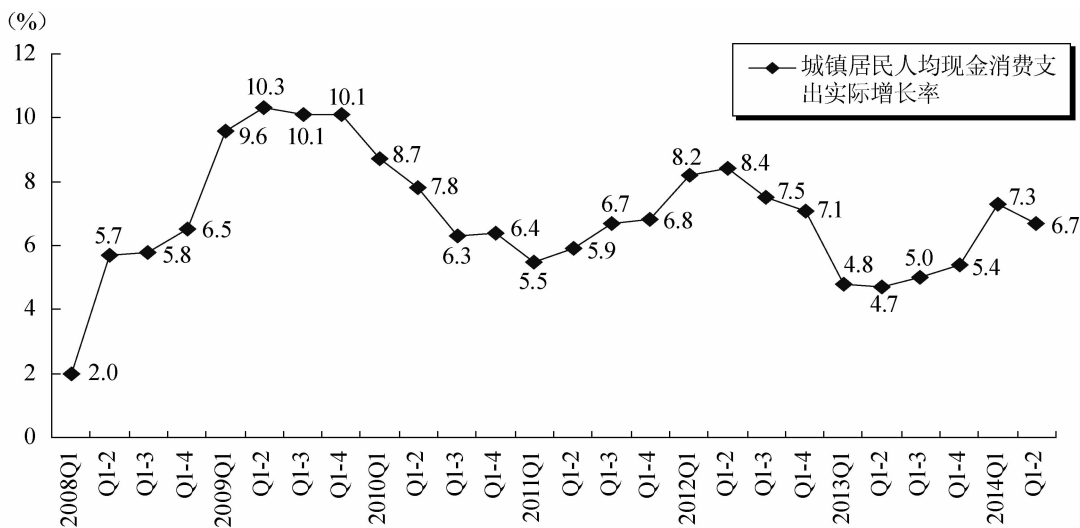


图7 2008年以来季度城镇居民人均消费支出同比实际增长率 (%)

资料来源：国家统计局。

2. 政府消费支出增长

2014年上半年，全国财政支出同比名义增长15.8%，比去年同期回升5个百分点，比一季度回升3.2个百分点。经测算，主要是由于财政支出中用于投资支出的比例变化。2014年上半年，政府消费支出实际增速的变化趋势与财政支出^①名义增速有所不同，与去年同期相比，政府消费支出实际增速回升；与一季度相比，小幅回落。

^①政府消费支出与财政支出之间的区别，请参见许宪春：《中国国民经济核算中的若干重要指标与有关统计指标的比较》，《世界经济》2014年第3期，第145~159页。

3. 固定资本形成总额增长

投资统计中固定资产投资的实际增速，在很大程度上决定了支出法 GDP 中的固定资本形成总额实际增速的变动趋势。^① 2014 年上半年，固定资本形成总额实际增速比去年同期回落，与一季度基本持平。

2014 年上半年，固定资产投资（不含农户）同比名义增长 17.3%，实际增长 16.3%。与去年同期相比，名义增速回落 2.8 个百分点，实际增速回落 3.8 个百分点；与一季度相比，名义增速回落 0.3 个百分点，实际增速持平（见图 8）。所以，与去年同期相比，今年上半年固定资产投资实际增速回落，与一季度相比，实际增速持平。因此，固定资本形成总额实际增速比去年同期回落，与一季度基本持平。

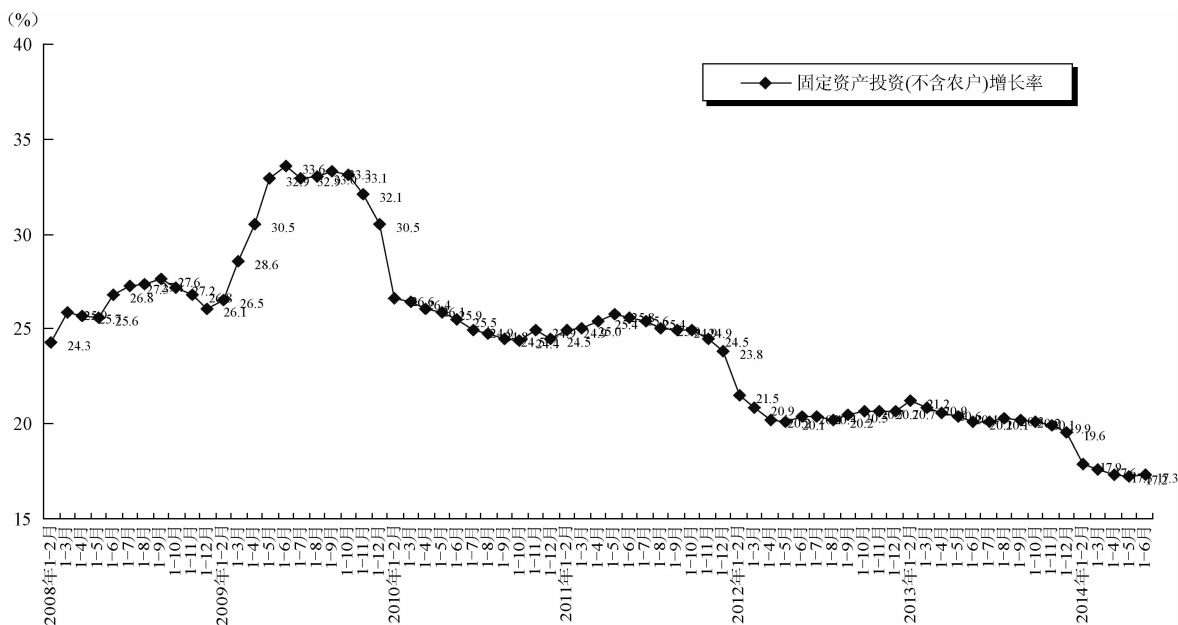


图 8 2008 年以来月度固定资产投资（不含农户）同比名义增长率（%）

资料来源：国家统计局。

制造业投资、基础设施投资和房地产开发投资是固定资产投资的重要组成部分，这三大组成部分增速在很大程度上决定着固定资产投资增速的走势。2014 年上半年，这三大部

^①在我国，反映固定资本投资需求的指标有两个，一个是针对固定资产投资项目管理需要设置的专业统计指标，称为全社会固定资产投资 [月度是固定资产投资（不含农户）]；一个是支出法 GDP 的构成部分，即固定资本形成总额。严格讲，反映固定资本投资需求的指标是后者，而不是前者。这两个指标在基本用途、口径范围、资料来源、计算方法和数据表现上都存在区别，但两者保持基本相同的变化趋势。所以仅从固定资本投资需求的变动趋势角度讲，可以用前者做替代分析。这两个指标在基本用途、口径范围、资料来源、计算方法和数据表现上的区别，参见许宪春：《准确理解中国的收入、消费和投资》，《中国社会科学》2013 年第 2 期，第 4~24 页。

分投资增速呈两降一升的走势。受产能过剩、企业生产经营困难等因素影响，上半年制造业投资增速回落，同比名义增长 14.9%，比去年同期回落 2.2 个百分点，比一季度回落 0.3 个百分点。受加大铁路等基础设施建设投资力度的影响，上半年基础设施投资增速回升，同比名义增长 25.1%，比去年全年回升 3.9 个百分点，比一季度回升 2.6 个百分点。受房地产市场不景气的影响，上半年房地产开发投资增速回落，同比名义增长 14.1%，比去年同期回落 6.2 个百分点，比一季度回落 2.7 个百分点（见图 9）。

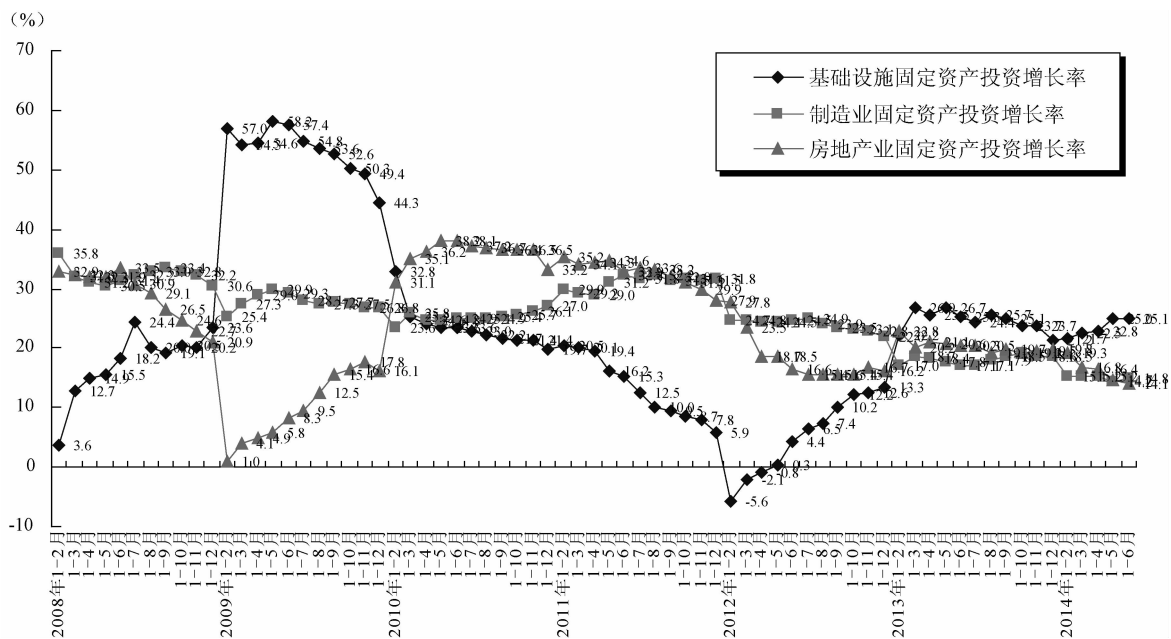


图 9 2008 年以来月度制造业投资、基础设施投资和房地产开发投资同比名义增长率 (%)

资料来源：国家统计局。

4. 存货增加增长

存货增加也是投资需求的构成部分。2013 年年初，由于需求减缓和工业生产者出厂价格及购进价格下降，导致存货增加大幅下降，上半年和前三季度降幅逐季明显缩小，全年存货增加转为小幅增长。2014 年一季度，存货增加呈较大幅度增长，上半年增幅明显回落。所以，2014 年上半年，存货增加由去年同期下降转为增长，增幅比一季度明显回落。

5. 货物和服务净出口增长

2014 年上半年，货物和服务净出口由去年同期增长转为下降，但降幅比一季度明显收窄。

2014 年上半年，海关统计的货物贸易出口 10619 亿美元，同比增长 0.9%，比去年同期回落 9.5 个百分点，比一季度回升 4.3 个百分点；货物贸易进口 9590 亿美元，同比增

长 1.5%，比去年同期回落 5.2 个百分点，比一季度回落 0.1 个百分点；货物贸易顺差 1029 亿美元，同比下降 4.9%，而去年同期增长 57.5%，一季度下降 59.8%，所以，上半年货物贸易顺差由去年同期大幅度增长转为下降，但降幅比一季度明显收窄。因此，上半年货物和服务净出口^①由去年同期增长转为下降，但降幅比一季度明显收窄；货物和服务净出口由去年同期对 GDP 向上拉动，转为向下拉动，但比一季度向下拉动作用明显减弱。

综上所述，从需求角度看，2014 年上半年我国主要需求项目增长表现出以下特点：与去年同期相比，居民消费支出和政府消费支出实际增速均回升，固定资本形成总额实际增速回落，存货增加由下降转为增长，货物和服务净出口由增长转为下降；与一季度相比，居民消费支出和政府消费支出实际增速均回落，固定资本形成总额实际增速基本持平，存货增加增幅明显回落，货物和服务净出口降幅明显收窄。

（三）收入增长情况

从收入角度分析经济增长，也就是从企业收入、居民收入和政府收入的角度分析经济增长。由于资料来源的限制，本文从规模以上工业利润、居民收入和财政收入的角度分析 2014 年上半年我国经济增长。

1. 规模以上工业利润增长

2014 年上半年，规模以上工业实现利润总额 28650 亿元，同比名义增长 11.4%，增速比去年同期回升 0.3 个百分点，比一季度回升 1.3 个百分点。所以，上半年规模以上工业实现利润总额增速比去年同期小幅回升，比一季度回升。受业务收入、价格、成本、费用等多种因素影响，规模以上工业利润总额增速往往波动幅度较大，2014 年上半年月度之间的波动幅度及其与国际金融危机时期的比较情况见图 10。

2. 居民收入增长

2014 年上半年，农村居民人均现金收入 5396 元，同比名义增长 12.0%，实际增长 9.8%。名义增速比去年同期回升 0.1 个百分点，比一季度回落 0.3 个百分点；实际增速比去年同期回升 0.6 个百分点，比一季度回落 0.3 个百分点。可见，上半年农村居民人均现金收入名义增速和实际增速均比去年同期回升，均比一季度回落。

2014 年上半年，城镇居民人均可支配收入 14959 元，同比名义增长 9.6%，实际增长 7.1%。名义增速比去年同期回升 0.5 个百分点，比一季度回落 0.2 个百分点；实际增速

^①支出法 GDP 中的货物和服务净出口与海关统计中的货物贸易差额之间的区别，请参见许宪春：《中国国民经济核算中的若干重要指标与有关统计指标的比较》，《世界经济》2014 年第 3 期，第 145～159 页。

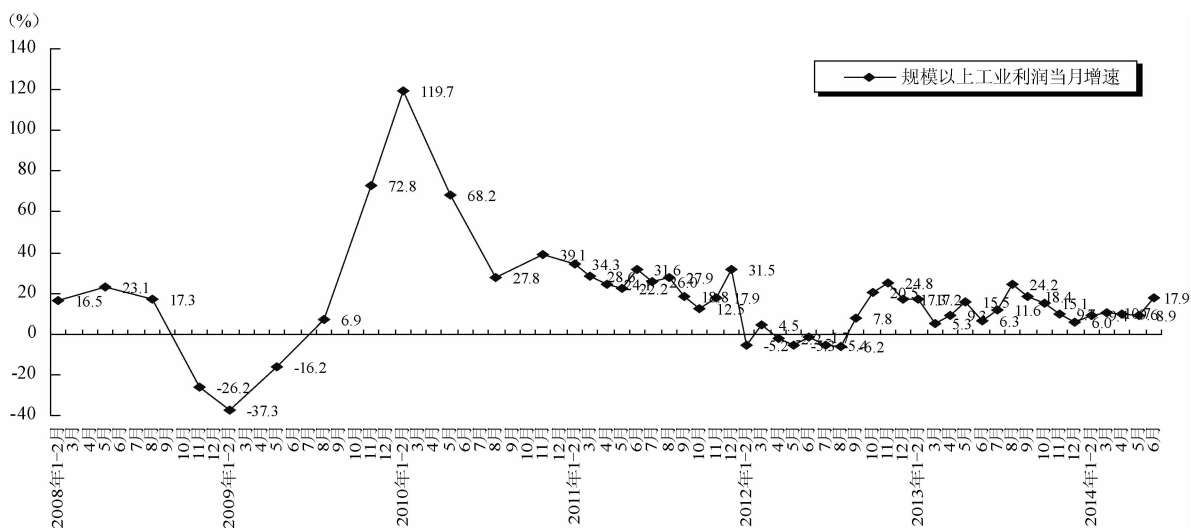


图 10 2008 年以来月度规模以上工业利润总额同比名义增长率 (%)

资料来源：国家统计局。

比去年同期回升 0.6 个百分点，比一季度回落 0.1 个百分点。可见，上半年城镇居民人均可支配收入名义增速和实际增速均比去年同期回升，均比一季度小幅回落。

3. 财政收入增长

2014 年上半年，全国财政收入 74638 亿元，同比名义增长 8.8%。比去年同期回升 1.3 个百分点，比一季度回落 0.5 个百分点。可见，上半年财政收入名义增速比去年同期回升，比一季度回落。

综上所述，从收入角度看，2014 年上半年我国主要经济活动主体的收入增长表现出以下特点：与去年同期相比，规模以上工业实现利润总额名义增速小幅回升，农村居民人均现金收入和城镇居民人均可支配收入名义增速和实际增速均回升，财政收入名义增速也回升；与一季度相比，规模以上工业实现利润总额名义增速回升，农村居民人均现金收入和城镇居民人均可支配收入名义增速和实际增速均回落，财政收入名义增速也回落。

二、2014 年上半年我国通货膨胀形势分析

2014 年上半年，我国居民消费价格同比上涨 2.3%，涨幅比去年同期回落 0.1 个百分点，与一季度持平。其中，当年新涨价因素约为 1.1 个百分点，占居民消费价格涨幅的 47.8%；去年价格上涨的翘尾因素约为 1.2 个百分点，占 52.2%。

2014 年上半年，居民消费价格上涨主要是食品价格和居住价格上涨共同作用的结果。在居民消费的八大类商品中，食品价格同比上涨 3.4%，拉动 CPI 上涨约 1.15 个百分点，占 CPI 涨幅近 51%；居住价格上涨 2.5%，拉动 CPI 上涨约 0.48 个百分点，占 CPI 涨幅近

21%。这两部分共拉动 CPI 上涨约 1.63 个百分点，占 CPI 涨幅近 72%。可见，2014 年上半年 CPI 上涨主要是食品价格和居住价格上涨共同作用的结果。在食品中，鲜果价格涨幅最高，对 CPI 的拉动作用最大，价格上涨 19.7%，拉动 CPI 上涨 0.41 个百分点；其次是水产品价格，上涨 5.6%，拉动 CPI 上涨 0.14 个百分点。在居住中，住房租金价格涨幅最高，自有住房价格上涨对 CPI 的拉动作用最大，前者价格上涨 4%，后者拉动 CPI 上涨 0.32 个百分点。除食品和居住外，衣着和娱乐教育文化用品及服务价格涨幅较高，对 CPI 涨幅拉动作用较大，两者价格均上涨 2.3%，依次拉动 CPI 上涨 0.20 和 0.26 个百分点（见表 2）。

表 2 2014 年上半年居民消费价格分类指数上涨率及对总指数的影响

项目名称	上年同期=100	对总指数的影响	项目名称	上年同期=100	对总指数的影响
居民消费价格总指数	102.3		四、家庭设备用品及维修服务	101.3	0.07
一、食品	103.4	1.15	五、医疗保健和个人用品	101.2	0.11
粮食	102.9	0.09	六、交通和通信	100.1	0.01
肉禽及其制品	99.9	-0.01	七、娱乐教育文化用品及服务	102.3	0.26
蛋	104.4	0.04	八、居住	102.5	0.48
水产品	105.6	0.14	建房及装修材料	101.3	0.04
鲜菜	101.0	0.03	住房租金	104.0	0.06
鲜果	119.7	0.41	自有住房	103.5	0.32
二、烟酒及用品	99.4	-0.02	水、电、燃料	101.1	0.06
三、衣着	102.3	0.20			

资料来源：国家统计局。

2014 年上半年，在居民消费价格中，服务项目价格总体上涨较多，特别是劳动密集型服务价格持续上涨。服务项目价格上涨 2.9%，影响 CPI 上涨约 0.83 个百分点，占 CPI 涨幅近 37%，是近 8 年来比例最高的。其中，由于劳动力价格刚性上涨，家庭服务和个人服务价格上涨较快，涨幅分别为 9.0% 和 4.4%；由于居民消费升级，旅游业需求旺盛，旅游价格上涨较多，涨幅为 8.9%；由于城市化进程加快，特别是一些大城市租房需求旺盛，住房租金上涨较快，涨幅为 4.0%。

（一）居民消费价格季度变动情况

分季度看，2014 年一季度居民消费价格同比上涨 2.3%，二季度上涨 2.2%。一季度居

民消费价格涨幅比去年四季度回落 0.6 个百分点，二季度涨幅比一季度回落 0.1 个百分点。所以，上半年一季度、二季度居民消费价格涨幅呈平稳回落走势（见图 11）。

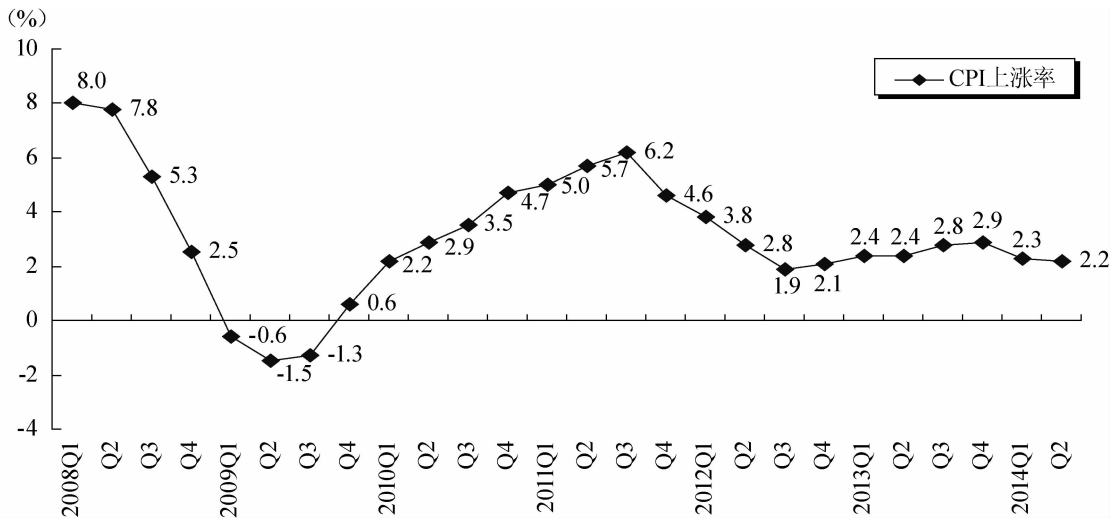


图 11 2008 年以来季度 CPI 同比上涨率 (%)

资料来源：国家统计局。

从图 11 可以看出，2008 年国际金融危机爆发以来，我国季度居民消费价格涨幅明显表现为五个阶段：第一阶段，2008 年一季度—2009 年二季度，居民消费价格涨幅逐季回落；第二阶段，2009 年三季度—2011 年三季度，居民消费价格涨幅逐季上升；第三阶段，2011 年四季度—2012 年三季度，居民消费价格涨幅逐季回落；第四阶段，2012 年四季度—2013 年四季度，居民消费价格涨幅基本上逐季上升；第五阶段，2014 年一季度—二季度，居民消费价格涨幅逐季回落。

从表 3 可以看出，2014 年一季度、二季度，在居民消费的八大类商品中，食品价格同比涨幅最高，对 CPI 的拉动幅度最大。一季度，食品价格同比上涨 3.5%，拉动 CPI 上涨 1.16 个百分点，占 CPI 涨幅的 50.4%；二季度，食品价格上涨 3.4%，拉动 CPI 上涨 1.01 个百分点，占 CPI 涨幅的 45.9%。可见，2014 年一季度、二季度，居民消费价格涨幅中，一半左右是由食品价格上涨拉动的。在食品中，价格涨幅最高，对 CPI 拉动幅度最大的商品是鲜果，一季度价格同比上涨 19.9%，拉动 CPI 上涨 0.41 个百分点；二季度价格上涨 19.5%，拉动 CPI 上涨 0.36 个百分点。其次是水产品，一季度价格上涨 6.2%，拉动 CPI 上涨 0.16 个百分点；二季度价格上涨 4.9%，拉动 CPI 上涨 0.11 个百分点。此外，蛋和鲜菜价格变化较大。一季度蛋价格同比下降 3.1%，二季度上涨 12.6%；一季度鲜菜价格上涨 5.8%，二季度下降 4.3%。

对 CPI 拉动幅度排第二位的商品是居住。一季度居住价格上涨 2.7%，拉动 CPI 上涨

0.51 个百分点，占 CPI 涨幅的 22.2%；二季度居住价格上涨 2.3%，拉动 CPI 上涨 0.45 个百分点，占 CPI 涨幅的 20.5%。在居住中，住房租金价格涨幅最高，自有住房价格上涨对 CPI 拉动幅度最大。一季度住房租金价格同比上涨 4.5%，二季度上涨 3.4%；一季度自有住房价格上涨拉动 CPI 上涨 0.34 个百分点，二季度拉动 CPI 上涨 0.29 个百分点。

表 3 2013 年三季度—2014 年二季度居民消费价格分类指数上涨率及对总指数的影响

项目名称	2014 年				2013 年			
	二季度		一季度		四季度		三季度	
	上年同期 =100	对总 指数 的影响	上年同期 =100	对总 指数 的影响	上年同期 =100	对总 指数 的影响	上年同期 =100	对总 指数 的影响
居民消费价格总指数	102.2		102.3		102.9		102.8	
一、食品	103.4	1.01	103.5	1.16	105.5	1.65	105.3	1.59
粮食	103.0	0.08	102.9	0.08	103.9	0.10	104.6	0.12
肉禽及其制品	101.5	0.09	98.5	-0.12	105.0	0.32	106.6	0.42
蛋	112.6	0.10	96.9	-0.03	97.8	-0.02	101.0	0.01
水产品	104.9	0.11	106.2	0.16	106.1	0.14	104.4	0.10
鲜菜	95.7	-0.12	105.8	0.20	117.8	0.51	111.9	0.34
鲜果	119.5	0.36	119.9	0.41	111.7	0.22	109.1	0.17
二、烟酒及用品	99.4	-0.02	99.3	-0.02	99.7	-0.01	100.0	0.00
三、衣着	102.5	0.22	102.2	0.18	102.1	0.19	102.2	0.20
四、家庭设备用品及维修服务	101.2	0.07	101.3	0.07	101.4	0.08	101.4	0.08
五、医疗保健和个人用品	101.2	0.12	101.1	0.10	101.0	0.09	101.2	0.11
六、交通和通信	100.4	0.05	99.8	-0.02	99.6	-0.05	99.9	-0.01
七、娱乐教育文化用品及服务	102.1	0.25	102.5	0.29	102.7	0.34	101.5	0.18
八、居住	102.3	0.45	102.7	0.51	102.7	0.51	102.7	0.51
建房及装修材料	101.1	0.04	101.6	0.05	101.6	0.05	101.4	0.05
住房租金	103.4	0.05	104.5	0.06	104.6	0.06	104.4	0.06
自有住房	103.2	0.29	103.8	0.34	103.8	0.35	103.9	0.36
水、电、燃料	101.2	0.06	101.1	0.06	100.7	0.04	100.8	0.04

资料来源：国家统计局。

此外，涨幅较高，对 CPI 拉动幅度较大的商品是娱乐教育文化用品及服务 and 衣着。一季度娱乐教育文化用品及服务价格上涨 2.5%，拉动 CPI 上涨 0.29 个百分点，占 CPI 涨幅的 12.6%；衣着价格上涨 2.2%，拉动 CPI 上涨 0.18 个百分点，占 CPI 涨幅的 7.8%。二季度娱乐教育文化用品及服务价格上涨 2.1%，拉动 CPI 上涨 0.25 个百分点，占 CPI 涨幅的 11.4%；衣着价格上涨 2.5%，拉动 CPI 上涨 0.22 个百分点，占 CPI 涨幅的 10.0%。

（二）居民消费价格月度变动情况

2014 年 1 月—2014 年 6 月，居民消费价格同比分别上涨 2.5%、2.0%、2.4%、1.8%、2.5% 和 2.3%，各月涨幅保持在 1.8%~2.5%，远低于全年价格总水平调控目标，涨势温和，走势平稳（见图 12）。

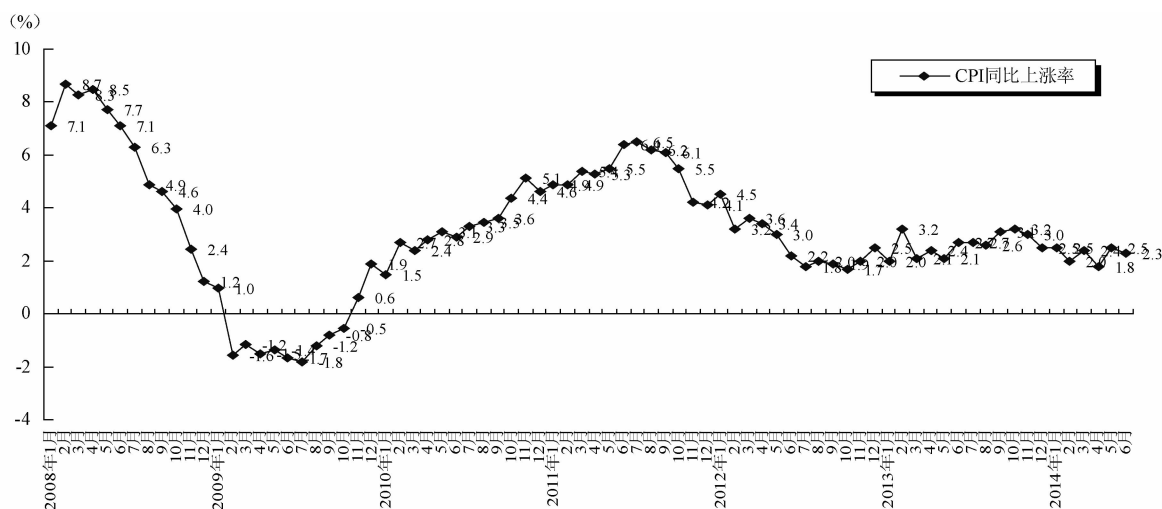


图 12 2008 年以来月度 CPI 同比上涨率 (%)

资料来源：国家统计局。

（三）与居民消费价格相关的价格变动情况

2014 年上半年，受经济增速放缓、产能过剩、外需不足等因素影响，工业生产者出厂价格（PPI）同比继续下降，降幅为 1.8%，比去年同期缩小 0.4 个百分点。分季度看，一季度 PPI 同比下降 2.0%，二季度下降 1.5%，二季度降幅比一季度缩小 0.5 个百分点。分月度看，1 月—6 月 PPI 同比分别下降 1.6%、2.0%、2.3%、2.0%、1.4% 和 1.1%，降幅呈 V 型走势，一季度降幅逐月扩大，3 月到达谷底，二季度降幅逐月缩小（见图 13）。

2014 年上半年，在工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降 2.3%，影响 PPI 同比下降约 1.7 个百分点。其中，采掘工业价格下降 5.2%，原材料工业价格下降 2.7%，加工工业价格下降 1.8%。生活资料价格同比下降 0.1%，降幅远小于生产资料价格。其中，衣着价格上涨 0.8%，食品价格上涨 0.1%，一般日用品价格下降 0.1%，耐用消费品价

格下降 0.9%。

2014 年上半年，工业生产者购进价格同比继续下降，降幅为 2.0%，比去年同期缩小 0.4 个百分点。分季度看，一季度同比下降 2.1%，二季度下降 1.9%，二季度降幅比一季度缩小 0.2 个百分点。分月度看，1 月—6 月工业生产者购进价格同比分别下降 1.7%、2.1%、2.5%、2.3%、1.8%和 1.5%，降幅也呈 V 型走势，一季度降幅逐月扩大，3 月到达谷底，二季度降幅逐月缩小（见图 13）。

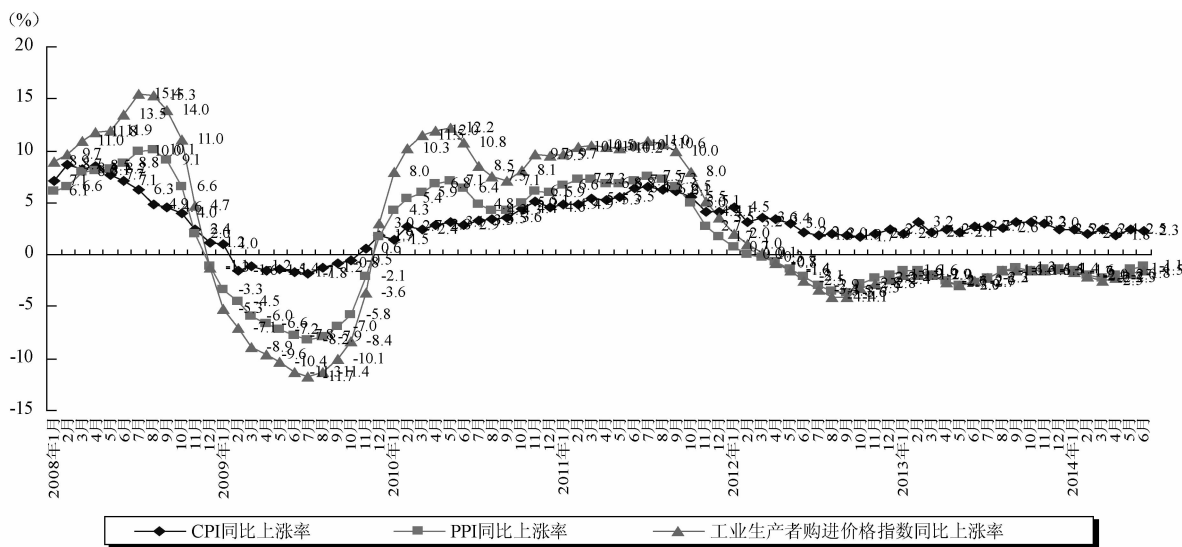


图 13 2008 年以来月度居民消费价格、工业生产者出厂价格和购进价格同比上涨率 (%)

资料来源：国家统计局。

2014 年上半年，在工业生产者购进价格的 9 大类中，8 降 1 涨。其中，有色金属材料购进价格下降 5.7%，黑色金属材料价格下降 4.4%，燃料动力价格下降 2.3%，化工原料价格下降 1.9%，其他工业原材料价格下降 1.2%，纺织原料价格下降 0.7%，木材及纸浆价格下降 0.6%，农副产品价格下降 0.4%，建筑材料价格上涨 0.6%。

从图 13 可以看出，2008 年国际金融危机爆发以来，工业生产者出厂价格和购进价格变动对居民消费价格变动具有明显传导作用。当工业生产者出厂价格和购进价格上涨时，往往带动居民消费价格上涨；当工业生产者出厂价格和购进价格下降时，往往带动居民消费价格下降，或者对居民消费价格上涨起到明显的抑制作用。2014 年上半年，工业生产者出厂价格和购进价格均处于下降区间，对 CPI 上涨起到抑制作用。

2014 年上半年，货物贸易进口价格同比下降 2.7%，降幅与去年同期持平。其中，一季度下降 5.1%，二季度下降 0.3%，二季度降幅比一季度明显收窄 4.8 个百分点。

从图 14 可以看出，2008 年以来，货物贸易进口价格对居民消费价格具有明显的输入

作用。当货物贸易进口价格上涨时，往往带动居民消费价格上涨，当货物贸易进口价格下降时，往往带动居民消费价格下降，或者对居民消费价格上涨起到明显的抑制作用。2014年上半年，货物贸易进口价格下降对CPI上涨起到抑制作用。

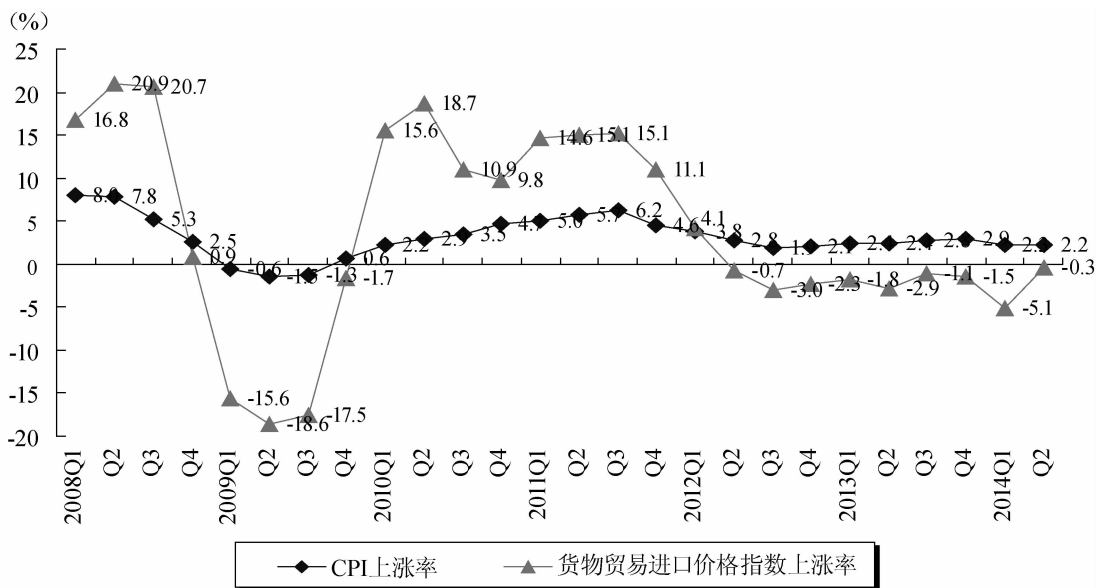


图 14 2008 年以来季度居民消费价格和货物贸易进口价格同比上涨率 (%)

资料来源：国家统计局。

三、2014 年上半年我国经济运行的基本特点

本部分分别从经济增长和通货膨胀两个方面，探讨 2014 年上半年我国经济运行的一些基本特点。

(一) 经济增长的基本特点

2014 年上半年我国经济增长表现出以下一些基本特点。

1. 经济保持平稳增长

2014 年上半年，我国经济保持平稳增长，这一特点至少表现在以下四个方面：一是经济总体保持平稳增长。2014 年一季度、二季度，我国经济同比分别增长 7.4%和 7.5%，两者之间仅相差 0.1 个百分点。二是工业保持平稳增长。2014 年一季度、二季度，我国规模以上工业增加值同比分别增长 8.7%和 8.9%，两者之间仅相差 0.2 个百分点。三是建筑业保持平稳增长。2014 年一季度、二季度，我国建筑业增加值同比分别增长 9.3%和 9.1%，两者之间仅相差 0.2 个百分点。四是第三产业保持平稳增长。2014 年一季度、二季度，我国第三产业增加值同比分别增长 7.8%和 8.1%，两者之间仅相差 0.3 个百分点。

2. 第三产业比重进一步提高

2014 年上半年，第三产业增加值同比增长 8.0%，比第二产业高 0.6 个百分点。第三产业增加值占 GDP 比重为 46.6%，比去年同期提高 1.3 个百分点，比去年全年提高 0.5 个百分点。去年全年第三产业比重为 1952 年有 GDP 历史数据以来的最大值，首次超过第二产业比重，2014 年上半年第三产业比重进一步提高。

3. 经济增长靠内需拉动

2014 年上半年，海关统计的货物贸易出口同比增长 0.9%，货物贸易进口增长 1.5%，货物贸易顺差下降 4.9%；货物和服务净出口同比下降，对 GDP 表现为负拉动，所以经济增长靠内需拉动。

4. 规模以上工业利润增加额集中在少数行业

从表 4 可以看出，2014 年上半年，利润增加额最多的 5 个行业利润增加额占全部规模以上工业利润增加额的比重达 66.7%。在全部规模以上工业 41 个大类行业中，其余 36 个行业利润增加额占比只有 33.3%。所以，规模以上工业利润增加额集中在少数行业，大部分行业利润增加额占比较低。

表 4 2014 年上半年利润增加额最多的 5 个行业利润增加额及其增速和占比

行 业	利润增加额 (亿元)	同比增速 (%)	利润增加额占比 (%)
规模以上工业	2923.3	11.4	100.0
前 5 个行业	1948.9	24.9	66.7
汽车制造业	671.9	29.1	23.0
电力热力生产和供应业	390.4	24.1	13.4
电气机械和器材制造业	328.9	25.3	11.3
计算机、通信和其它电子设备制造业	287.1	24.1	9.8
非金属矿物制品业	270.6	19.3	9.3

注：利润增加额占比即行业利润增加额占全部规模以上工业利润增加额的比重。

资料来源：国家统计局。

在规模以上工业 41 个大类行业中，汽车制造业利润增加额最多，占比最大，以下依次是电力热力生产和供应业，电气机械和器材制造业，计算机、通信和其它电子设备制造业，非金属矿物制品业，这 5 个行业对上半年规模以上工业利润增长做出了主要贡献。

5. 农村居民人均现金收入增速高于城镇居民人均可支配收入增速

2014年上半年，农村居民人均现金收入名义增长12.0%，实际增长9.8%；城镇居民人均可支配收入名义增长9.6%，实际增长7.1%。可见，无论是名义值还是实际值，农村居民人均现金收入增速均高于城镇居民人均可支配收入增速，城乡居民收入相对差距缩小。

6. 全国居民人均可支配收入实际增速高于GDP实际增速

2014年上半年，全国居民人均可支配收入10025元，同比名义增长10.8%，实际增长8.3%。全国居民人均可支配收入实际增速高于GDP实际增速0.9个百分点，符合居民收入与经济同步增长的政策目标。

7. 全国居民人均可支配收入名义增速高于财政收入名义增速

2014年上半年，全国居民人均可支配收入名义增长10.8%，财政收入名义增长8.8%，前者高于后者2个百分点。从而居民可支配收入与政府可支配收入比例上升，国民收入分配格局得到改善。

（二）通货膨胀的基本特点

2014年上半年，我国通货膨胀表现出以下一些基本特点。

1. 居民消费价格温和上涨且走势平稳

2014年上半年，我国居民消费价格同比上涨2.3%，涨幅与本世纪以来2000年—2013年年均涨幅持平，明显低于改革开放以来1979年—2013年的年均涨幅5.2%，属于温和上涨（见图15）。

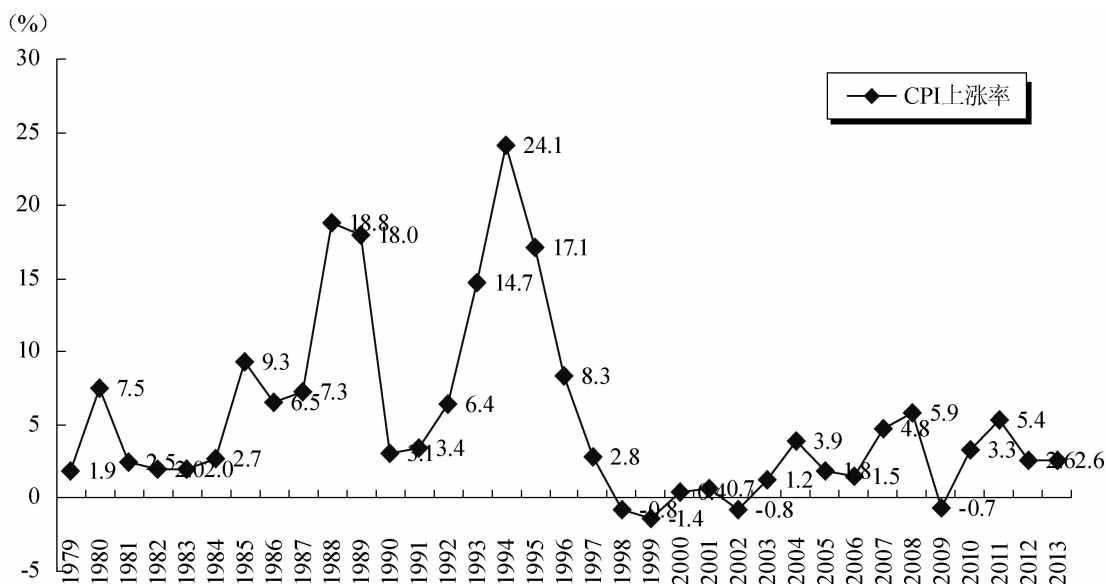


图15 1979年—2013年年度居民消费价格上涨率 (%)

资料来源：国家统计局。

2014 年一季度，居民消费价格同比上涨 2.3%，二季度上涨 2.2%；1 月—6 月各月同比涨幅保持在 1.8%~2.5%。可见，无论从季度看还是从月度看，居民消费价格涨幅均表现出平稳走势。

2. 居民消费价格上涨主要是食品价格和居住价格上涨作用的结果

2014 年上半年，在居民消费的八大类商品中，食品价格和居住价格上涨共拉动 CPI 上涨 1.63 个百分点，占 CPI 涨幅近 72%。可见，居民消费价格上涨主要是食品价格和居住价格上涨作用的结果。

3. 工业生产者出厂价格和购进价格月度同比降幅均呈 V 型走势

2014 年上半年，工业生产者出厂价格月度同比降幅呈 V 型走势，1 月—3 月降幅逐月扩大，3 月到达底部，4 月—6 月降幅逐月收窄；工业生产者购进价格月度同比降幅也呈 V 型走势，1 月—3 月降幅逐月扩大，3 月到达底部，4 月—6 月降幅逐月收窄。

4. 货物贸易进口价格仍处于下降区间但降幅呈明显收窄走势

2014 年一季度，货物贸易进口价格同比下降 5.1%，二季度下降 0.3%，二季度降幅比一季度明显收窄。

5. 工业生产者出厂价格和购进价格、货物贸易进口价格抑制居民消费价格上涨

2014 年上半年，工业生产者出厂价格和购进价格、货物贸易进口价格均处于下降区间，对居民消费价格上涨均起到抑制作用。

参考文献：

1. 许宪春：《准确理解中国的收入、消费和投资》，《中国社会科学》2013 年第 2 期。
2. 许宪春：《中国国民经济核算中的若干重要指标与有关统计指标的比较》，《世界经济》2014 年第 3 期。

责任编辑：李 蕊

2014 年上半年世界经济运行状况 及下半年展望

国家统计局释经组*

摘要：2014 年上半年，世界经济形势依然复杂。美国和欧元区经济继续改善，但日本复苏遭遇新的冲击，新兴经济体经济增速继续放缓。总体来看，世界经济处于深度调整之中，国际金融市场趋稳，但工业生产低速增长，世界贸易低迷，复苏依然艰难曲折。预计 2014 年下半年，世界经济增速会略有加快。

关键词：世界经济 运行状况 主要问题 展望

2014 年上半年，世界经济呈浅 U 型运行。主要经济指标在 3 月—4 月达到阶段性底部，5 月—6 月开始回升。美欧就业市场改善，需求逐步回升。日本经济复苏遭遇冲击，新兴经济体经济增速继续放缓。下半年，在发达国家复苏加快的大背景下，新兴经济体经济增长将逐渐加快，世界经济增长动力将略有增强。

* 国家统计局释经组成员为：国家统计局国际统计信息中心赵云成、闫海琪、郑泽香、张国洪、邹丽婷、陈璇璇、郭瑾。

一、2014 年上半年主要经济体经济运行状况

(一) 美国经济持续温和复苏

2014 年一季度，美国经济出现萎缩，GDP 环比折年率下降 2.9%。一是由于极寒天气导致美国出口贸易明显下滑，一季度出口额环比下降 8.9%，此前连续三个季度增长，当季出口额下降拉低 GDP 增速 1.53 个百分点；二是由于固定资产投资环比下降 1.8%，此前连续三个季度增长，当季固定资产投资对 GDP 增长负贡献 0.27 个百分点；三是美国更改了医疗支出核算口径，将之前的医疗补助福利信息和新保险交易所注册数据，换成了普查局实际医疗支出调查数据，后者明显低于前者，是导致一季度经济出现下滑的技术层面因素。进入二季度，美国经济指标出现全面反弹。工业生产增速加快，就业市场明显改善，房地产市场稳步回升，景气指标一路走高。

1. 工业生产增速加快。上半年，工业和制造业生产同比增速分别从 1 月的 3.3%、1.5% 加快至 5 月的 4.3%、3.6%；工业和制造业产能利用率分别从 1 月的 78.1%、75.5% 升至 5 月的 79.1%、77%，工业产能利用率同比升高 1.3 个百分点。

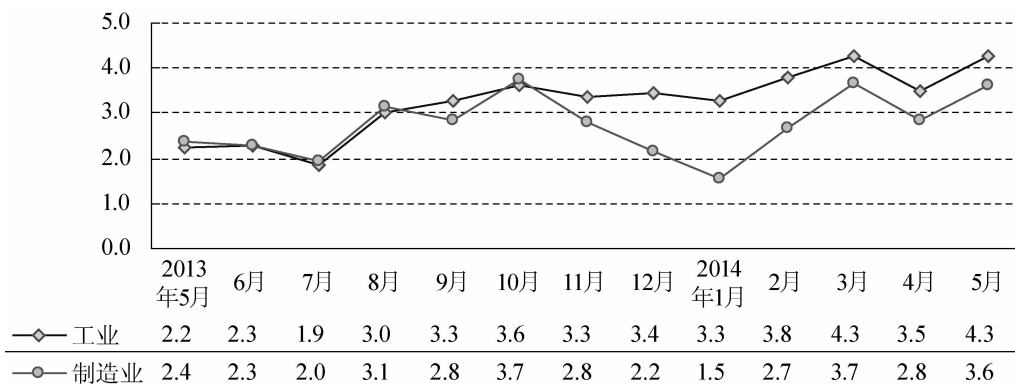


图 1 2013 年 5 月—2014 年 5 月美国工业和制造业生产同比增速 (%)

资料来源：美联储。

2. 就业市场明显改善。上半年，失业率继续回落，新增就业人数显著增加。6 月，美国失业率降至 6.1%，是 2008 年 10 月以来的新低，比上月回落 0.2 个百分点。新增非农就业人数 28.8 万人，比上月多增加了 7.1 万人，当月新增人数连续 5 个月保持在 20 万人以上。截至 7 月 12 日当周，经季节性因素调整后的首次申请失业救济人数为 30.2 万人；波动性较小的首次申请失业救济人数四周移动平均值为 30.9 万人，是 2007 年 6 月以来最低值。

3. 房地产市场企稳回升。上半年，建筑市场经过短暂回调之后恢复稳定增长。一是

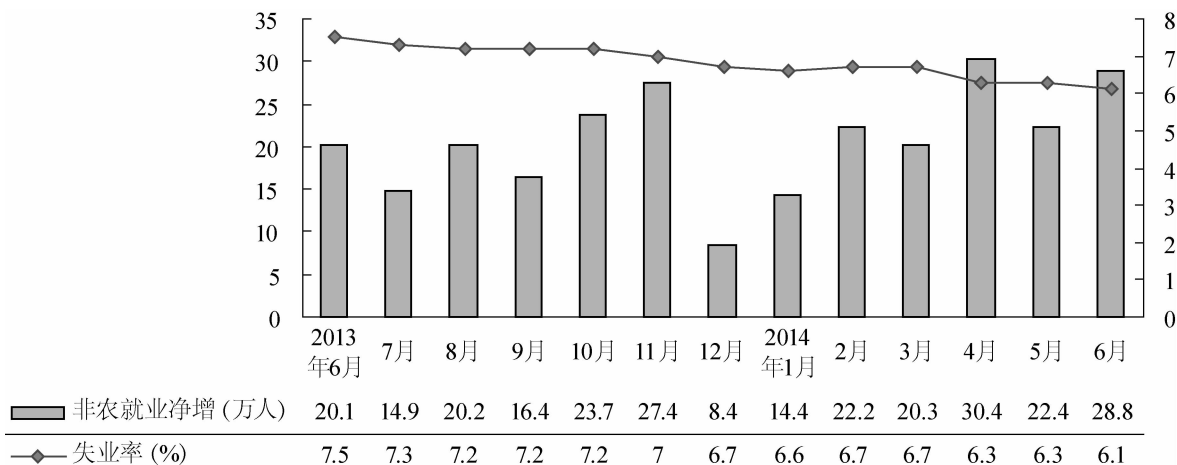


图2 2013年6月—2014年6月美国非农就业人数和失业率变动

资料来源：美国劳工统计局。

新房开工量（折年率），从1月的89.7万套增加到4月的107.2万套，5月回落至100.1万套。二是先行性指标新房开工许可证发放量，截至5月连续三个月保持在100万套以上。三是现房和新房销售量（折年率），在一季度回落之后，4月—5月恢复增长。现房销售量从1月的462万套增加到5月的489万套，5月环比增长4.9%，连续两个月增长；新房销售量从1月的45.7万套增加到5月的50.4万套，创2008年5月以来新高，5月同比增长16.9%，环比增长18.6%，环比增速为2011年8月以来最高。5月，美国现房签约销售指数环比增长6.1%，是2010年4月以来最快月度增速，预示着美国现房销售未来几月会继续增长。四是现房和新房价格，分别从1月的18.79万美元/套、26.98万美元/套上涨至5月的21.34万美元/套、28.2万美元/套。

4. 景气指标一路走高。先行指数从1月的99.6升至6月的102.2，连续6个月改善，为2011年10月该指数加入信贷指数后的新高。消费者信心指数从1月的80.7升至6月的85.2，创2008年1月以来最高点。制造业PMI从1月的53.7升至6月的57.3，服务业PMI从1月的56.7升至6月的61.0。

（二）欧元区经济环境有所改善但复苏依然艰难

2014年上半年，欧元区经济环境有所改善，但重债国家复苏动力不足。工业生产低速增长，消费需求不足，通缩压力未减，就业市场缓慢改善。主权债务形势继续好转，欧洲银行业联盟取得重大进展，但银行业对实体经济的支持依然不足。

1. 工业生产低速增长。1月—5月，欧元区工业生产同比增长1.1%，去年全年下降0.8%；三个月移动平均环比折年率增幅逐月回落，4月回落至2000年—2013年长期趋势（0.6%）以下，5月下降0.8%。

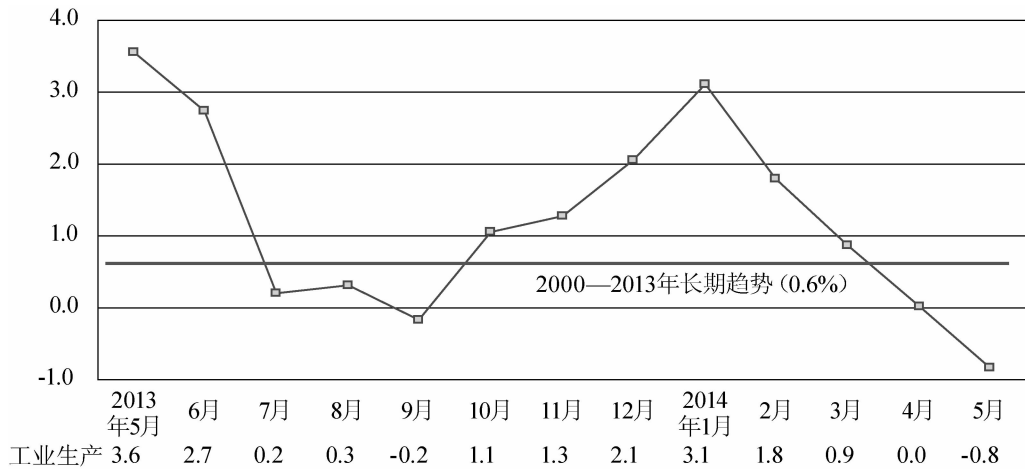


图 3 2013 年 5 月—2014 年 5 月欧元区工业生产三个月移动平均环比折年率增长率 (%)

资料来源：欧盟统计局。

2. 消费需求不足。一季度，欧元区零售量同比增长 0.9%；4 月加快至 1.8%，5 月回落至 0.7%。

3. 通缩压力扩大。上半年，欧元区 CPI 同比上涨率在 0.6% 上下徘徊，其中 5 月—6 月均为 0.5%。在欧元区通缩压力持续增大的情况下，6 月欧洲央行采取包括负存款利率在内的一揽子宽松政策，并酝酿推出新的宽松措施。

4. 就业市场略有改善。1 月—5 月，欧元区失业人数持续减少，累计减少 36 万人。5 月，欧元区失业率为 11.6%，与上月修订值持平，为 2012 年 11 月以来最低水平。

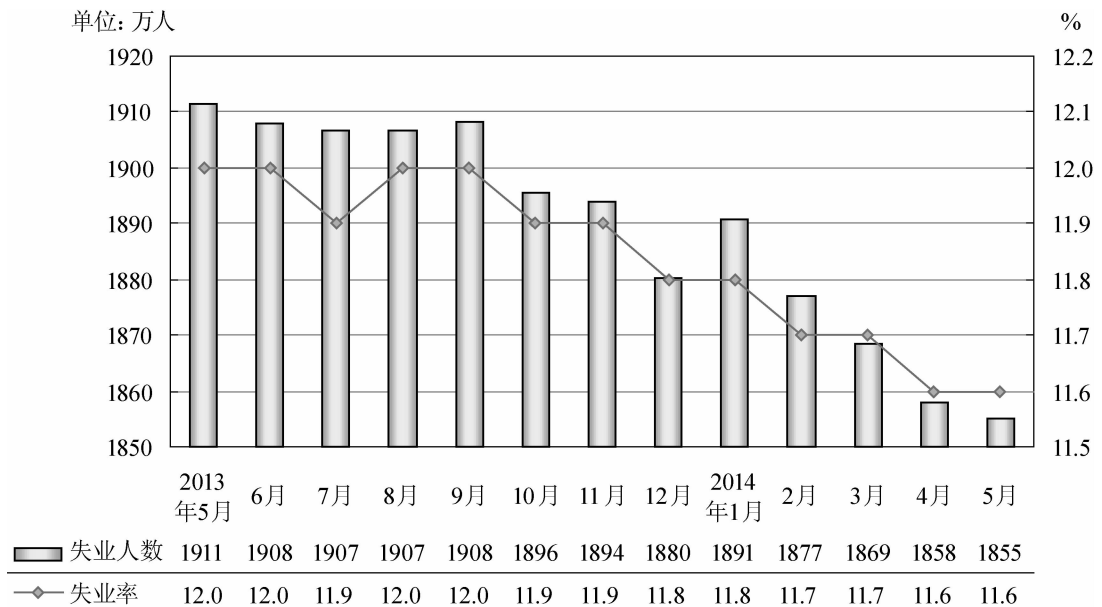


图 4 2013 年 5 月—2014 年 5 月欧元区失业人数及失业率变动情况

资料来源：欧盟统计局。

5. 主权债务形势好转。欧元区国债收益率下降，多个前期受困于主权债务危机的国家重返融资市场。受欧洲央行持续宽松货币政策的进一步刺激，爱尔兰、西班牙 10 年期国债收益率近期甚至降至半个世纪以来最低。

6. 银行业联盟取得重大进展。建立银行业联盟的三大支柱取得不同程度的进展：单一监管机制已在一季度建成，欧洲央行将从 11 月开始履行职责，对总资产超过 300 亿欧元或占所在国 GDP 20% 以上的大型银行实施直接监管；单一危机处置机制进展顺利，各成员国 5 月 21 日就设立单一处置基金达成最终协议，并通过欧洲会议审议，基金初始规模 550 亿欧元，未来 8 年内将逐步增加到相当于成员国银行业储蓄存款额的 1%；统一存款保险尚需全力推动，这对债务危机国家来说将是至关重要的一环。银行间市场流动性恢复，金融压力降低。在欧债危机期间，银行业大量资金返存欧洲央行，流动性接近枯竭。随着欧洲央行实施一系列举措，目前银行业在欧洲央行存款已回落到危机前水平。

7. 银行业对实体经济支持不足。在经济低迷和金融监管更严的双重挤压下，非金融公司信贷余额持续下降，银行业对于实体经济的支持仍然不足。

（三）日本经济复苏进程遭遇冲击

2014 年 4 月 1 日消费税上调是上半年日本经济的“分水岭”。一季度提前消费热潮拉动经济短暂加速复苏，二季度内需下降导致经济大幅下滑。消费税上调冲击了实体经济，国内需求下滑，工业生产低迷，但物价大幅上涨，就业持续改善，金融市场稳定。下半年，消费税上调的负面影响仍将持续，但对经济的冲击会明显消退。

1. 消费继续下滑。消费税上调和提前消费均导致内需下降。1 月—5 月，日本家庭消费支出同比下滑 1.2%；5 月，日本家庭消费支出环比下滑 3.1%，同比下滑 7.2%，同环比均连续两个月下滑；5 月，日本零售额环比增长 4.6%，同比下滑 0.4%，4 月环比曾一度大幅下滑 13.6%。

2. 工业生产低迷。1 月—5 月，日本工业生产同比增长 5.9%。分月看，同比增速持续回落，从 1 月的 10.6% 回落至 5 月的 0.8%。

3. 对外贸易恶化。外需低迷和内需减弱，导致日本对外贸易增速持续下滑。1 月—5 月，日本出口同比增长 4.4%，进口增长 10.3%。5 月，日本出口环比下降 1.2%，同比下降 2.7%；进口环比下降 1.3%，同比下降 3.5%。贸易逆差从 1 月历史最高纪录的 17392 亿日元大幅下降至 5 月的 8622 亿日元。

4. 物价大幅上涨。大规模货币政策特别是消费税上调导致商家涨价，对物价的提振作用凸显。1 月—5 月，日本 CPI 同比上涨 2.3%，超过日本央行 2% 的通胀目标。5 月，日本 CPI 环比上涨 0.5%，同比大幅上涨 3.4%，同比涨幅创 1991 年 1 月以来最高；剔除能源和生鲜食品的核心 CPI 同比上涨 2.2%；生产者价格同比上涨 5.5%，创历史最高纪录。

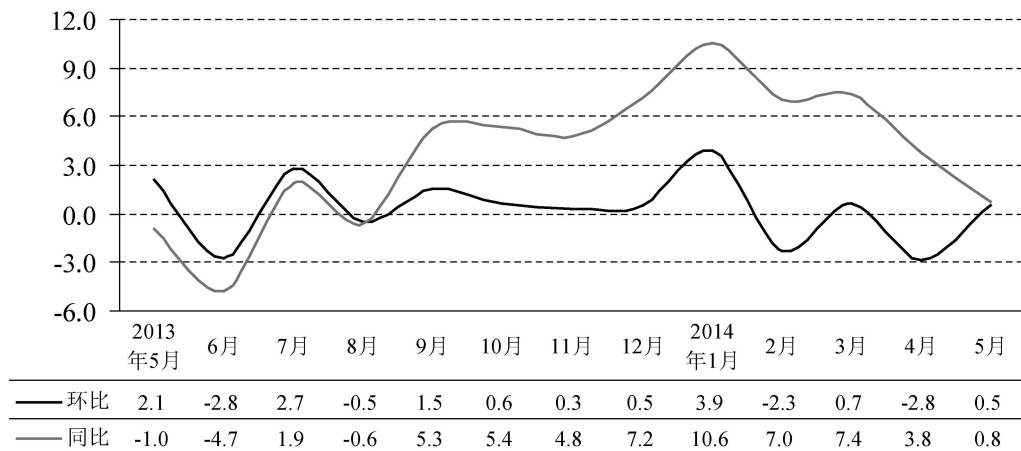


图 5 2013 年 5 月—2014 年 5 月日本工业生产增长率 (%)

资料来源：日本经济产业省。

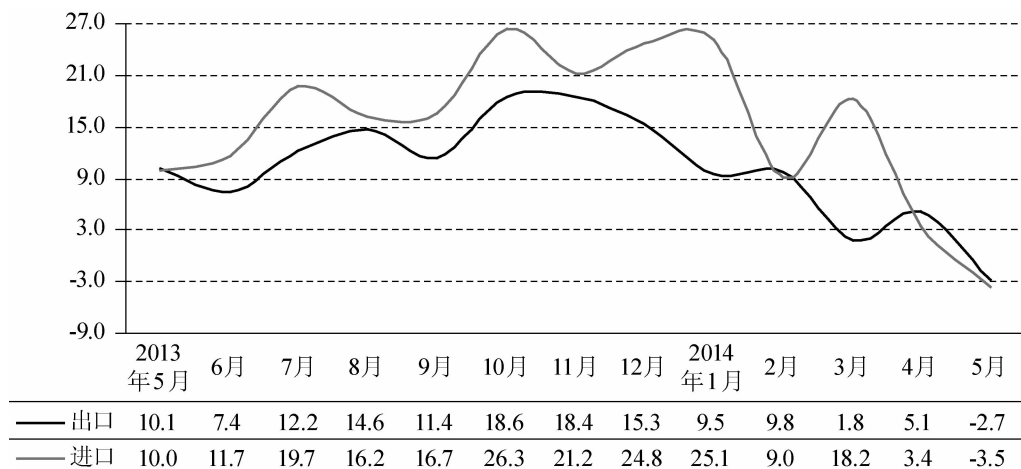


图 6 2013 年 5 月—2014 年 5 月日本进出口同比增长率 (%)

资料来源：日本财务省。

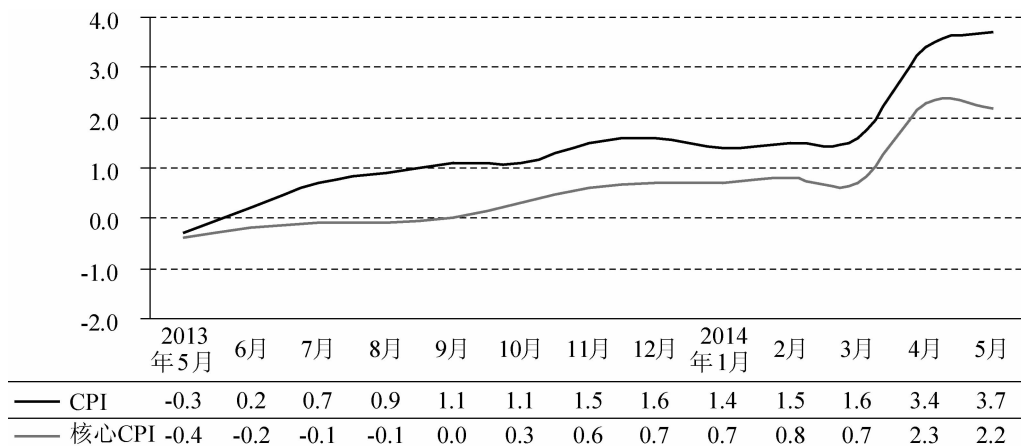


图 7 2013 年 5 月—2014 年 5 月日本消费价格指数同比上涨率 (%)

资料来源：日本统计局。

5. 就业市场继续改善。5月，经季节因素调整，日本失业率降至3.5%，为1998年1月以来最低水平；劳动力供需市场的求人倍率提升至1.09，显示就业市场招聘岗位不断增加。就业人口从1月的6262万人持续增加至5月的6397万人，累计增加135万人。

6. 预警指标回升。6月，制造业采购经理人指数为51.1，比上月回升1.2个基点，二季度以来首次突破50的警戒线；服务业采购经理人指数为49，比上月下降0.3个基点，二季度均处于50以下；企业家信心指数为47.3，比上月回升0.7个基点，但二季度数据均处于50以下；消费者信心指数为41.2，比上月回升1.4个基点，为全年最高值。

7. 安倍经济学“第三支箭”射出。6月24日，安倍首相公布了一揽子改革方案，包括下调企业税税率、引导公共养老金更多投资股市、鼓励妇女就业、放松移民限制等举措。安倍政府承诺将在未来几年内将企业税率从当前的36%下调至30%以下，以促进外国公司在日投资并振兴本国经济，但最终税率和时间安排仍是未知数。政府允许养老金增加更多的股票持仓，执行更严格的公司管理法规。白领一族的加班规定将被放松，但在允许雇主轻易解雇员工以帮助公司重组问题上的进展则微乎其微。政府推进改革拉动了股市上涨，6月日经225指数平均比5月上涨5.5%，结束了两个月下滑，7月上旬累计上涨1.4%。然而，改革的终极目标仍然是振兴基本的经济增速，将其提升至足以抵御人口老化、公共负债过高的水平，具体实施效果仍有待观察。

（四）新兴经济体经济增速继续放缓

2014年上半年，美国按部就班逐步退出量化宽松货币政策（QE），政策利率仍维持历史最低水平，全球金融、汇率市场趋于稳定，融资成本稳步降低，国际金融环境有利于新兴经济体发展。但由于各新兴经济体前期积累的矛盾不断暴露，总体经济增速继续放缓。一季度，马来西亚、韩国、中国台湾、墨西哥和菲律宾GDP同比增长比上季度有所加快，中国香港和印度持平，俄罗斯、印尼、蒙古和巴西经济有所放缓，乌克兰、泰国和摩洛哥则出现明显下降。

上半年，俄罗斯经济尤其令人担忧。主办冬奥会设想能够提振俄罗斯疲弱的经济，但一季度GDP实际萎缩了0.5%，GDP同比增速从上一季度的2%回落到0.9%。固定资产投资疲弱拖累经济增长，借贷成本随着企业经营环境恶化和西方制裁威胁而上升。预计二季度俄罗斯GDP环比可能再次下跌并步入技术性衰退（即连续两个季度GDP环比负增长）。

二、2014年上半年世界经济主要领域运行状况

（一）工业生产低速增长

2014年5月，世界和发达国家工业生产三个月移动平均环比折年率分别增长3.4%、2.5%，比上月放缓0.9和0.7个百分点；发展中国家增长4.3%，与上月持平，但比1月放缓1.4个百分点。

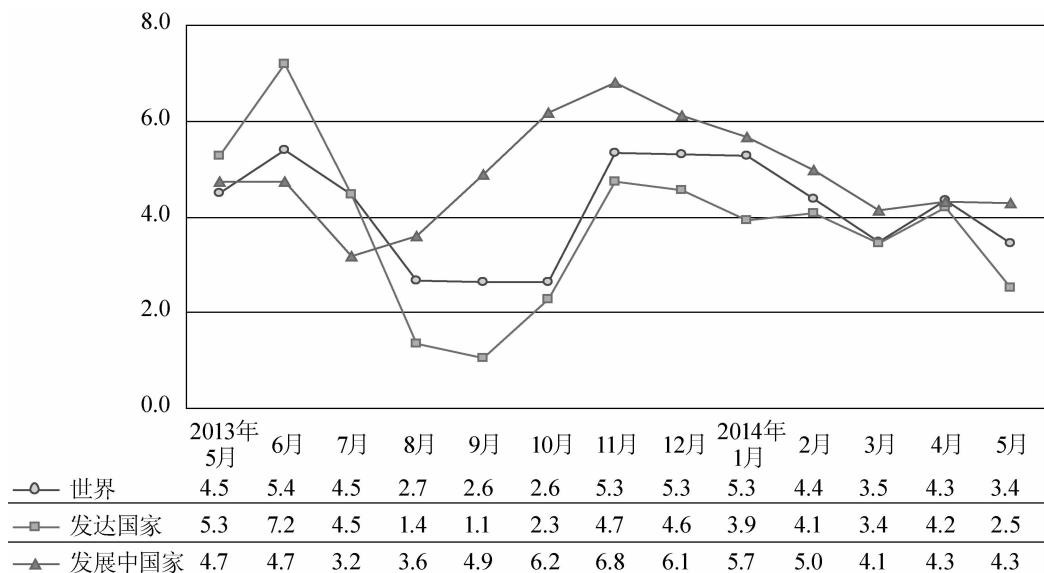


图 8 2013 年 5 月—2014 年 5 月世界、发达、发展中国家工业生产三个月移动平均环比折年率增长率 (%)

资料来源：世界银行。

（二）世界贸易低迷

2014 年上半年，从出口来看，世界出口额波动回升，发达国家出口额增速略有加快，发展中国家出口额先降后升。据世界银行统计，5 月，世界贸易出口额同比增长 4%，增速比上月加快 0.8 个百分点，连续两个月增长，且增速逐月加快；5 月，发达国家出口额同比增长 4.2%，增速比上月加快 0.1 个百分点；发展中国家出口额在 2 月—3 月下降后，4 月—5 月实现增长，5 月出口额同比增长 3.8%，增速比上月加快 2.4 个百分点。从进口来看，发达国家进口额保持稳定，发展中国家进口形势不容乐观。5 月，世界贸易进口额同比增长 0.9%，增速比上月回落 0.2 个百分点；发达国家进口额同比增长 2.9%，增速比上月回落 0.3 个百分点；发展中国家进口额同比下降 3.8%，降幅比上月扩大 0.1 个百分点，连续三个月下降。上半年，波罗的海干散货运指数波动回落，从 1 月 2 日的 2113 点降至 7 月 4 日的 893 点，累计下降 57.7%。

（三）全球消费价格指数涨幅扩大

2014 年 3 月以来，全球消费价格指数（CPI）涨幅逐月扩大。5 月，世界和发达国家 CPI 同比分别上涨 3.9% 和 2.1%，均比上月扩大 0.1 个百分点；发展中国家 CPI 同比上涨 7.8%，比上月扩大 0.3 个百分点。

（四）国际市场初级产品价格涨跌互现

2014 年上半年，能源价格回升，非能源价格回落。6 月，能源价格环比上涨 1.9%，

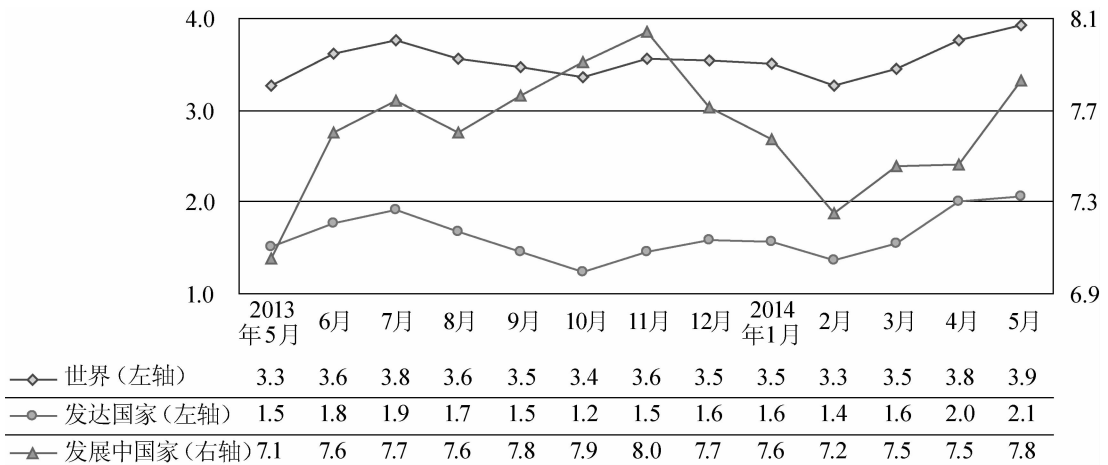


图9 2013年5月—2014年5月世界、发达国家和发展中国家消费价格同比上涨率(%)

资料来源：世界银行。

连续三个月上涨。其中，欧佩克一揽子原油价格为107.89美元/桶，环比上涨1.1%；纽约期货市场原油价格为102.98美元/桶，环比上涨4.4%。国际油价上涨主要受地缘政治因素影响，俄罗斯和西方就乌克兰局势的僵局没有显露缓和迹象，市场对原油供应的担忧加重。美元阶段性贬值以及美国商业原油库存下滑也对油价上涨形成一定的支撑。6月，非能源价格环比下跌1.6%。其中，农产品环比下跌2.0%，连续三个月下跌，特别是谷物，由于供应充足，价格环比大幅下跌5.5%；农产品原材料价格与上月持平；肥料价格环比微跌0.1%；金属和矿产价格下跌0.6%。

（五）国际金融市场趋稳，发展中国家资本流入回升

发达国家比重较大的世界股票指数，在美国股指的带动下承接2013年走势，2014年初略有回落之后一路走高。新兴经济体（中国除外）股票指数3月以来也出现了稳步上升。

2014年以来，国际金融市场经历了1月底2月初的动荡后趋于稳定。美元指数走势平稳，欧元、日元汇率波幅较小，多数发展中国家货币汇率小幅走低。上半年，随着美国逐步退出QE的行动，市场反应平静，美、英10年期国债收益率稳步走低，德、日10年期国债收益率创一年多来的新低，欧债危机受影响最严重的国家10年期国债收益率全面平稳回落。1月下旬至2月初，阿根廷比索大幅贬值等因素引发金融市场动荡。流入发展中国家资本2013年11月—2014年1月平均每月为480亿美元，在2月出现了急剧回落，下跌了65%，主要是债券流入下降80%所致；许多发展中国家汇率也短暂明显贬值，不过情形远没有去年夏季那么严重且持续时间较短。3月—5月平均每月流入发展中国家资本快速增至550亿美元。

表 1 2013 年 10 月—2014 年 6 月国际初级产品市场价格走势

商品	2013 年			2014 年					
	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
价格指数基期:2010 年 =100									
能源	128.3	125.4	129.5	126.6	130.9	127.4	128.5	129.0	131.4
非能源	99.1	98.2	98.6	97.8	99.7	99.9	99.9	99.7	98.1
农产品	104.0	103.3	103.4	102.4	106.1	108.1	107.2	107.1	105.0
饮料	83.1	81.5	84.8	85.8	94.6	103.2	106.1	105.1	102.9
食品	112.0	111.2	110.5	108.8	113.1	113.8	112.1	112.6	109.6
油类	117.5	119.9	120.1	117.9	123.1	119.4	117.1	117.4	113.9
谷物	111.7	109.0	107.6	105.5	110.3	114.5	113.1	112.9	106.7
其他食品	105.0	101.6	100.4	99.9	102.4	105.9	104.5	106.0	106.4
原材料	95.4	95.2	95.6	95.1	95.1	96.5	96.0	94.8	94.9
木材	104.7	104.3	104.8	105.2	106.0	106.3	106.9	107.5	107.8
其他原材料	85.2	85.4	85.5	83.9	83.2	85.9	84.1	80.9	80.7
肥料	98.8	96.6	98.2	102.4	104.2	100.8	95.0	96.3	96.2
金属和矿产	89.1	87.8	88.7	88.1	86.2	83.0	85.5	84.8	84.4
环比上涨率:%									
能源	-2.5	-2.2	3.3	-2.2	3.4	-2.7	0.8	0.4	1.9
非能源	0.4	-1.0	0.4	-0.7	2.0	0.1	0.0	-0.2	-1.6
农产品	0.4	-0.7	0.1	-1.0	3.7	1.8	-0.8	-0.1	-2.0
饮料	0.5	-1.9	4.0	1.2	10.2	9.2	2.8	-1.0	-2.0
食品	0.5	-0.7	-0.6	-1.5	3.9	0.7	-1.5	0.5	-2.7
油类	0.9	2.1	0.2	-1.9	4.5	-3.1	-1.9	0.3	-3.0
谷物	0.0	-2.5	-1.2	-1.9	4.5	3.8	-1.2	-0.2	-5.5
其他食品	0.2	-3.2	-1.2	-0.5	2.5	3.5	-1.3	1.5	0.3
原材料	0.2	-0.2	0.4	-0.6	0.1	1.5	-0.5	-1.2	0.0
木材	1.4	-0.4	0.5	0.4	0.8	0.2	0.5	0.6	0.2
其他原材料	-1.3	0.2	0.1	-1.8	-0.9	3.2	-2.0	-3.9	-0.2
肥料	-3.8	-2.2	1.7	4.2	1.8	-3.2	-5.8	1.4	-0.1
金属和矿产	1.0	-1.4	1.0	-0.7	-2.2	-3.7	3.0	-0.7	-0.6

资料来源:世界银行。

三、2014 年上半年世界经济存在的主要问题

（一）世界经济仍处于深度调整之中，复苏依然艰难曲折

虚拟经济与实体经济相脱节现象一度缓解之后再度凸显，英德澳及部分新兴经济体房地产价格泡沫扩大。发展中国家去杠杆化过程才刚刚开始，进程将困难重重。全球治理结构性改革迟缓，新兴经济体在 IMF 等国际组织的份额扩大未取得进展。日本主权债务危机风险不断积累，安倍经济学“第三支箭”能否缓解主权债务形势尚待观察。欧元区在通缩压力下，可能走向类似日本那样的“失去的 10 年”。全球贸易自由化越来越艰难，WTO 谈判停滞，而排他性区域自由贸易协定数量猛增且推进迅速。全球新经济增长点仍在孕育之中。

（二）新兴经济体经济增速持续放缓

经济危机冲击之后，新兴经济体的深层次矛盾暴露出来，危机前的高速增长难以为继。据世界银行测算，发展中国家潜在经济增长率从 2003 年—2010 年期间的 6.2% 下降至 2011 年—2013 年间的 5.8%，2014 年—2016 年间进一步降至 5.6%。前一段时间发达国家释放流动性，国际资本大量流入新兴经济体，刺激新兴经济体经济快速增长。但目前，新兴经济体内部失衡面临艰难调整，前一段时间导致新兴经济体经济增长率短暂提高的外部因素正在逆转。新兴经济体经济增长率正向潜在水平逼近，深层次问题制约着经济的进一步回升。

（三）石油价格上涨不利于经济复苏

2014 年以来，乌克兰、伊拉克局势恶化等因素影响国际原油市场供应，石油价格在年初回落后再度回升。油价的上涨会给艰难复苏的世界经济带来负面冲击。

四、2014 年下半年世界经济增长展望

2014 年下半年，在发达国家经济增速加快的带动下，全球外需增强，世界经济环境会略为宽松，新兴经济体经济增长将在外需改善的作用下有所加快，世界经济增长比上半年会略有加快。

（一）先行指标和 PMI 回升

据世界经济合作组织统计，5 月，中国、印度和俄罗斯等新兴经济体先行指标均回升至接近长期趋势 100，美国、欧元区和日本均保持在 100 以上。全球制造业 PMI 由 5 月的 52.1 升至 6 月的 52.7，制造业新订单指数由 53.1 升至 54.1。服务业 PMI 由 54.5 升

至 55.8，为近 50 个月新高。新兴经济体制造业 PMI 由 5 月的 50.3 升至 50.8，服务业 PMI 由 50.6 升至 52.9。

表 2 2014 年上半年全球及主要经济体制造业和服务业 PMI 指数

	2014 年	全球	美国	欧元区	日本	新兴市场
制造业	一季度平均	52.9	55.4	53.4	55.3	50.3
	二季度平均	52.2	56.4	52.5	50.3	50.3
	1 月	53.0	53.7	54.0	56.6	50.9
	2 月	53.2	57.1	53.2	55.5	50.3
	3 月	52.4	55.5	53.0	53.9	49.8
	4 月	51.9	55.4	53.4	49.4	49.8
	5 月	52.1	56.4	52.2	49.9	50.3
	6 月	52.7	57.3	51.8	51.5	50.8
服务业	一季度平均	53.3	55.1	52.1	50.9	50.9
	二季度平均	54.3	58.0	53.0	48.2	51.4
	1 月	53.8	56.7	51.6	51.2	50.9
	2 月	52.7	53.3	52.6	49.3	51.2
	3 月	53.5	55.3	52.2	52.2	50.7
	4 月	52.7	55.0	53.1	46.4	50.7
	5 月	54.5	58.1	53.2	49.3	50.6
	6 月	55.8	61.0	52.8	49.0	52.9

数据来源：Markit 公司。

（二）2014 年下半年和全年经济增长率回升

据英国共识公司 6 月预测，美国 GDP 同比增长率将从今年一季度的 2% 小幅回升至三季度、四季度的 2.1%、2.2%，欧元区将从 0.9% 回升至 1.2%、1.3%；预计日本 GDP 同比增速将从二季度的 0.7% 逐步回升至第三季度的 1.1% 和四季度的 1.4%。印度、菲律宾和泰国等新兴经济体增长将逐步加快（见表 3）。世界银行 6 月预测，今年全球 GDP 及贸易量增长将加快（见表 4）。

表3 2014年上半年制造业新订单、出口新订单指数

	2014年	全球	美国	欧元区	日本	新兴市场
新订单 指数	一季度平均	54.0	57.2	54.8	56.8	50.9
	二季度平均	53.3	59.6	52.7	49.8	51.0
	1月	54.3	53.9	55.7	59.2	52.1
	2月	54.6	59.6	54.5	56.2	51.1
	3月	53.2	58.1	54.3	54.9	49.6
	4月	52.6	58.9	53.9	47.4	50.0
	5月	53.1	58.8	52.3	49.6	51.2
	6月	54.1	61.2	51.9	52.3	51.9
出口新订 单指数	一季度平均	51.7	50.4	54.4	52.2	50.8
	二季度平均	51.4	51.5	52.8	49.2	51.3
	1月	51.4	48.4	55.3	52.8	50.3
	2月	51.7	51.6	54.5	51.5	50.4
	3月	51.9	51.1	53.4	52.3	51.6
	4月	51.2	51.7	53.3	49.1	50.4
	5月	51.9	52.2	52.6	49.0	52.4
	6月	51.1	50.6	52.4	49.5	51.1

数据来源：Markit公司。

表4 世界主要国家2013年—2014各季度GDP同比增长率(%)

国家及 地区	2013年				2014年			
	一季度	二季度	三季度	四季度	一季度	二季度	三季度	四季度
美国	1.3	1.6	2.0	2.6	2.0	2.3	2.1	2.2
(环比)	0.3	0.6	1.0	0.7	-0.7	0.9	0.8	0.8
欧元区	-1.1	-0.6	-0.3	0.5	0.9	0.9	1.2	1.3
(环比)	-0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4
日本	0.0	1.3	2.4	2.4	2.8	0.7	1.1	1.4
(环比)	1.3	0.7	0.3	0.1	1.6	-3.2	-0.8	0.0
印度	4.4	4.7	5.2	4.6	4.6	5.3	5.4	5.6

国家及地区	2013 年				2014 年			
	一季度	二季度	三季度	四季度	一季度	二季度	三季度	四季度
印尼	6.0	5.8	5.6	5.7	5.2	5.3	5.3	5.2
马来西亚	4.2	4.5	5.0	5.1	6.2	5.5	5.1	4.5
菲律宾	7.7	7.9	7.0	6.3	5.7	6.3	6.5	6.5
新加坡	1.5	4.0	5.0	4.9	4.9	3.1	3.5	3.4
韩国	2.1	2.7	3.4	3.7	3.9	3.6	3.2	3.1
泰国	5.4	2.9	2.7	0.6	-0.6	0.0	1.8	3.2

注：2014 年二季度—2014 年四季度为预测值。

数据来源：英国共识公司。

表 5 世界及主要国家主要指标增长率 (%)

	2012	2013 ^①	2014 ^②	2015 ^②	2016 ^②
世界 GDP 增长率	2.5	2.4	2.8	3.4	3.5
发达国家	1.5	1.3	1.9	2.4	2.5
美国	2.8	1.9	2.1	3.0	3.0
欧元区	-0.6	-0.4	1.1	1.8	1.9
日本	1.4	1.5	1.3	1.3	1.5
发展中国家	4.8	4.8	4.8	5.4	5.5
巴西	0.9	2.3	1.5	2.7	3.1
印度	4.5	4.7	5.5	6.3	6.6
南非	2.5	1.9	2.0	3.0	3.5
世界贸易量	2.7	2.6	4.1	5.2	5.4
消费者价格上涨(G7)	1.8	1.3	1.8	1.9	2.0
石油价格(美元/桶)	105.0	104.1	102.8	99.3	98.1

注：①为预估数。②为预测数。

数据来源：世界银行《全球经济展望》，2014 年 6 月。

国际服务贸易协定(TISA)对中国 经济的影响及对策建议

刘 旭

摘要：《国际服务贸易协定》是由美澳等发达国家发起，旨在达成覆盖服务贸易所有领域的、更高水平的协定。TISA 与 TPP、TTIP 一起，成为新时期美国推动全球贸易规则变革的三大重要举措。加入 TISA 可能对中国部分服务业乃至整个经济安全产生较大冲击，但从总体上看，有利于中国服务业乃至整个经济的发展。中国已表态愿意加入 TISA 谈判，建议利用中国自身庞大的服务业市场规模作为谈判筹码，同时加快服务业开放和国内有关体制改革，做好应对准备。

关键词：TISA 服务贸易 影响 对策

作者简介：刘 旭，国家发改委对外经济研究所所长助理、研究员。

WTO《服务贸易总协定》(GATS)是全球第一个具有法律约束力的国际服务贸易协定，于1995年1月正式生效。始于2001年11月的多哈回合谈判，目的是促进成员国市场开放、推动形成新的贸易规则。然而，由于发达成员与发展中成员的利益分歧，多哈回合谈判没有达成一致意见而陷入僵局。自2012年初，以美国为主导的发达国家开始采取一种新的服务贸易谈判策略，《国际服务贸易协定》(Trade in Services

Agreement, 简称 TISA) 应运而生。

一、TISA 的基本状况

(一) TISA 的进展状况

TISA 谈判由美国和澳大利亚等国发起, 已经持续两年多, 目前有 23 个成员, 所占全球服务贸易比重接近 70%。TISA 成员中既有美国、欧盟、日本等发达经济体, 也有智利、巴基斯坦等发展中国家, 还有中国香港和台湾地区, 但包括中国、印度、巴西在内的新兴大国并未参加。发起国原希望在 2013 年年内达成最终协定, 但谈判进展较为缓慢。目前, 绝大多数成员提交了各自初步的市场准入清单, 显示该谈判即将进入实质阶段。据悉, 已提交的市场准入清单是根据各成员现行双边或区域贸易协定所提出的服务特许权 (services concession) 来制定的。例如, 美国与欧盟提出的初始清单, 来自于各自分别与韩国签订的双边自由贸易协定中的内容。

由于 TISA 成员众多, 谈判过程中存在一定分歧, 特别是美欧两个主导方, 在一些方面并未达成一致。现有研究显示, 在谈判路径上, 欧盟主张 TISA 与 GATS 兼容, 采用正面清单, 目的是方便未来其它 WTO 成员加入, 并可融入 WTO 法律框架; 而美国则比较激进, 主张用负面清单的方式来确定各成员服务业的市场准入。最终可能是在这两者之间取得妥协, 既有正面清单也有负面清单。此外, 在 TISA 框架下究竟采用有条件的最惠国待遇还是无条件最惠国待遇, 美欧之间也存在分歧。

(二) TISA 的主要目标

与 GATS 相比, TISA 在服务贸易规则、领域和模式上提出了新的要求, 其目标是在 GATS 的基础上, 达成覆盖服务贸易所有领域的、更高水平的协定, 要求进一步扩大市场准入, 消除服务贸易和投资壁垒。与其他国家相比, 美欧在服务贸易方面占据明显优势, 其主导的 TISA 必然希望各参与方都能够大幅开放市场, 消除各种壁垒措施。由于 TISA 谈判和磋商过程以秘密的方式进行, 所以外界对其内情并不完全了解。根据有关方面的信息来看, TISA 确立的原则主要包括: 全面给予外资国民待遇, 即除各国明确保留的例外措施外, 所有服务部门, 包括目前不存在但未来可能出现的各类新型服务业, 均需对外资一视同仁; 原则上应取消必须设立合资企业的各种要求, 不得限制外资控股比例和经营范围; 约束对跨境服务提供的限制, 包括许可、居住要求等, 约束对通过投资提供服务的机构设立、参与合资企业或经济需求测试等的要求; 实现数据跨境自由流动, 取消数据必须预先存储于使用国境内服务器的要求; 在自然人移动方面, 增加商务访客、专家和技术人员准入的便利性, 包括对企业市场开

拓意义重大的内部调动人员；新的开放措施一旦实施不得收回等。同时，TISA 还将在国内管制、国企竞争、信息通信技术、电子商务、金融、专业服务、海运、政府采购、服务业补贴等领域制定新的贸易规则。

（三）TISA 未来的发展路径

未来 TISA 可能有三种发展路径：在 WTO 内部进行；成为 WTO 附加的一个诸边协定；独立于 WTO 之外。如果是第一种路径，因为很多 WTO 成员（如印度等）对此类谈判并不感兴趣，即使最终达成协定，服务业开放内容必定有限，也无法满足美欧等国要达成高标准服务贸易协定的初衷，因此，第一种路径的可能性不大。在第二种路径中，TISA 可以像政府采购协定一样，成为 WTO 附加的一个诸边协定，并且可以运用 WTO 争端解决条款来解决争议，比起为了 TISA 另外设计一套争端解决机制容易许多。GATS 第五条，允许 WTO 成员针对服务业签订自由贸易协定，前提是该协定涵盖大多数行业且最终消除成员间大部分歧视性措施。第五条并未要求他们将最惠国待遇扩大至 WTO 所有成员。在第三种路径中，从长远来看，TISA 与 WTO 连结似乎比独立于 WTO 之外更能吸引其它国家加入，独立于 WTO 之外也不太符合美欧等国的愿望。总体来看，TISA 以诸边协定形式呈现的可能性最大，但是否多边化、何时多边化并不确定。

二、美国推动 TISA 谈判的主要动机与意图

（一）拓展市场是美国等发达经济体发起 TISA 谈判的主要动机

自 2008 年国际金融危机爆发以来，美国等发达经济体经济复苏乏力、增长缓慢。为了大力增加出口，创造更多就业机会，拓展服务贸易市场成为其关注重点。美国贸易代表柯克表示，美国服务贸易出口潜力巨大，服务业每出口 10 亿美元能为美国提供大约 4200 个就业岗位，如果服务贸易能够实现与货物贸易同等程度的自由化，那么美国服务出口可增加 8000 亿美元，创造的就业数量可能会达到 330 万个。根据彼得森国际经济研究所的报告，TISA 谈判达成后，美国和欧盟的出口增幅将会最大，分别增长 140 亿美元和 210 亿美元左右；如果巴西、中国和印度加入谈判，美欧贸易增长幅度将达到 30% 左右。因此，发挥自身最大优势，仅针对服务贸易进行选择性的谈判，成为美国发起 TISA 谈判的初衷。

（二）TISA 是继 TPP、TTIP 之后美国推动全球贸易规则变革的又一重要举措

当前，美国在亚太区域大力推进跨太平洋伙伴关系协定（TPP）谈判的同时，又

在推动跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定（TTIP）谈判。TISA 与 TPP、TTIP 一起，是美国推动全球贸易规则变革的三大举措。美国谋划 TISA，就等于掌控了全球服务贸易总量的近 70%，那么，发展中国家今后崛起的至关重要的产业——服务贸易的游戏规则就牢牢掌握在美国手中。从规则标准来看，TPP、TTIP 和 TISA 侧重点不同，TISA 强调服务贸易及投资自由化，TPP 和 TTIP 是区域性的自由贸易协定。但三者存在交叉、具有共性，更加关注长期规则制定。三大协定覆盖广、标准高，将重构当前国际贸易投资规则。

（三）巩固在全球贸易规则制定上的话语权和垄断权是美国推动 TISA 谈判的目的

美国推动 TISA 谈判，其目的是要巩固在全球贸易规则制定上的话语权和垄断权，推动建立有利于自身的国际经济贸易新规则，同时，具有排斥中国等新兴大国的强烈意图。在 TISA 谈判和定期磋商中，美国、欧盟起着主导作用，特别是美国，在纳入谈判的市场开放要素、新议题范围等，基本都是先由美国提出。虽然 TISA 多数成员方欢迎更多国家加入谈判，但部分成员提出要让后加入谈判者交“入场费”，接受已有进度并履行相应承诺。2013 年 9 月，中国政府表明愿意参加谈判。在目前 23 个成员中，美国最不情愿中国加入，并对中国设置了很高的前提条件；欧盟则对中国加入谈判持愿意接纳的立场。

三、加入 TISA 对中国经济的影响

（一）TISA 在一定程度上代表了服务贸易自由化的趋势和潮流

WTO 多哈回合谈判遭遇挫折，大大影响了全球贸易自由化的进展。取而代之的是，区域贸易协定成为推进贸易自由化的浪潮。与此潮流相适应，近年来全球大多数区域贸易协定，放弃了 GATS 的正面清单方式，转向更为透明、自由化程度更高的负面清单方式。负面清单将禁止或限制外资进入的领域列入其中，未列入的领域外资均可进入，内外资企业享受同等待遇。因此，在市场开放的广度和深度上，负面清单均超越正面清单。由于形成服务贸易障碍和摩擦的原因不是关税和货物贸易的数量限制，而是一国内部的法律制度、经济管制和竞争政策等因素，区域贸易协定在服务贸易方面将逐步走向制度协调。

从实践结果来看，在各种区域自由贸易安排中，有关国家和地区根据自身服务业发展水平和实际情况，本着利益互惠原则，提出自身能够进行谈判的服务部门，做出服务部门开放的具体承诺，同时也向区内其他成员提出在服务部门、地域和经营范围等方面扩大开放的要求。经过谈判，各方逐一按不同的服务部门做出承诺，并明确列

入各自的市场准入减让表。目前，大多数区域贸易协定服务业市场开放程度，已完全超过了 WTO 的承诺内容。再加上全球各国新型态服务业日新月异地兴起，制定新的服务业游戏规则乃是大势所趋。TISA 作为一项新的、有创新意义的贸易协定，在规则、规范、领域和模式上必然会提出新的、更高的要求，一定程度上代表了新形势下服务贸易自由化的趋势和潮流。中国提出申请加入 TISA 谈判，既是主动适应服务贸易自由化趋势的需要，也有利于扩大服务业开放，进一步开拓国际服务业市场。

（二）中国服务业实际开放度仍然较低

按照一般说法，在 WTO 160 多个服务贸易部门中，中国已经开放了 100 个，占服务部门总数的 62.5%，远高于发展中国家平均水平，接近发达国家平均水平，但这仅体现了服务业的名义开放水平。由于服务业开放内容十分复杂，包括开放的业务范围、开放地域、股比限制、业务许可、企业形式、经营年限要求、从业资格、审批权限等，因此，服务业的实际开放水平不是部门数量所能衡量的。从实际效果来看，中国服务业的开放程度远远落后于制造业，许多服务业的对外开放都是在 20 世纪 90 年代才开始的。以利用外资为例，长期以来，服务业利用外资约占全国利用外资总额的 1/5 左右，只是近几年来，服务业利用外资的比重明显上升，并已超过制造业。但从行业结构看，中国服务业 FDI 主要集中在房地产和社会服务业等消费者服务领域，特别是房地产所占比重过高，而科学研究和综合技术服务所占比重相对较少。服务业开放程度较低，在一定程度上延缓了中国服务业的发展速度，使市场自由化程度低，服务业的国际化水平难以提高。

中国服务业实际开放度较低的原因主要表现在以下几个方面。一是部分行业尚未向外资开放。例如，机场管理、公路客运、市场调研服务、印刷和出版服务等。二是在外资进入形式、股权比例和业务范围等方面有很多限制。例如，在建筑及相关工程服务中，外国服务业提供者只能承揽外方全额或占多数投资的建筑项目及中方无力承担的建筑项目。又如，高标准房地产项目服务、以收费或合同为基础的房地产服务、会议和展览服务、录像录音制品分销服务、零售服务、集装箱堆场服务等领域，虽已对外开放，但不允许外商设立独资企业。三是在准入资质门槛方面设立了较高要求，包括注册资本、资质、业绩等。例如，外商在华设立合资、独资银行，提出申请前一年年末总资产应超过 100 亿美元；设立外国银行分行，提出申请前一年年末总资产应超过 200 亿美元。四是开放的实施细则和配套政策措施不够完善，可操作性较低。例如，外商在中国开设公司时，当地有关部门会要求提供公司在国内办事处的正式租约，但是一些规模较小的外资公司在投资未获批准情况下，一般很少会先签订租约，

甚至连正式名称也还不会有，这就为企业带来很多不必要的困难和障碍。五是服务业地方保护主义较为严重。与制造业不同，服务业的市场主要是当地，与当地原有企业形成了较强的竞争关系，会对当地企业产生一定冲击。因此，来自地方政府和同类企业的阻力较大。

（三）加入 TISA 对中国经济可能产生一定的负面影响

服务业发展水平是决定服务贸易竞争力的基础性因素。中国服务业整体水平相对落后，与发达国家有着明显差距，行业标准和规范均未完全建立。服务业发展滞后，无法为服务贸易快速发展提供强大的产业基础保障，尤其是包括生产性服务业在内的新兴现代服务业发展落后，很难满足中国日益增长的制造业改造升级与服务贸易出口规模扩大的需求。其结果是，中国服务贸易的国际竞争力较为薄弱，多年来始终处于逆差状态。2013年的服务贸易逆差，已从2007年的76亿美元，急剧上升到1184.6亿美元。逆差主要集中于旅游、运输服务、专有权利使用费和特许费、保险服务等领域。而其他商业服务、咨询、计算机和信息服务、建筑服务等，虽实现了一定顺差，但目前仍主要依靠劳动力成本较低的优势，处于价值链低端环节，附加值相对偏低。需要指出的是，基于国际收支平衡的服务贸易统计并没有涉及外国企业在东道国提供的服务，而且也未对外资和本地企业的服务出口进行区分，现有的服务贸易数据未能全面反映中国服务业国际竞争力的实际情况，但中国服务业国际竞争力弱是一个不可否认的事实。

加入 TISA 后，中国服务业开放程度将会大幅度提升，主要表现在：对 TISA 成员开放更多的服务部门和具体业务，放宽外资企业股权比例限制，降低服务业准入资质门槛，增加自然人流动准入，扩大外资国民待遇，逐步过渡到准入前国民待遇。

加入 TISA 对中国经济的负面影响主要表现在两个方面。一是部分服务业将受到较大冲击。加入 TISA 后，国内相当一部分服务行业和企业将面对更加激烈的竞争，受到程度不同的冲击，尤其是国内中小服务企业的生存发展面临越来越大的压力。美欧等发达国家的企业凭借其雄厚的资金和先进的技术及管理能力，可能会在中国部分行业形成品牌、技术、市场和产业垄断。在一些新兴的服务领域，外资企业利用其优势迅速抢占国内市场空白，这些无疑给中国服务业的发展带来巨大冲击。二是容易加剧中国经济的外部风险。长期以来，中国在金融、保险等一些敏感的服务贸易领域，面临美国等发达国家要求进一步开放的压力；在未来 TISA 谈判中，这些行业必将成为对方向我施压的焦点。虽然中国也在逐步加大这些行业的对外开放力度，但离美方的期望相距甚远。如果完全满足美方要求，将会打乱这些行业开放的节奏，

增加中国经济监管的难度，影响中国经济持续健康发展，对中国经济安全造成一定威胁。

（四）加入 TISA 总体上有利于中国服务业乃至整个经济的发展

TISA 也给中国经济，尤其是中国服务企业创造了巨大的潜在发展机遇，主要表现在创造市场空间、完善体制和市场环境、吸引服务业高级人才等三个方面。首先，市场开放为中国服务业创造更大的发展空间。TISA 本质上是要减少其成员国的市场准入壁垒，在发达经济体实力占优的情况下，其自身的市场开放应该不会低于其他发展中国家成员的承诺。因此，如果能够加入协定，中国企业必将面临一个更为广阔的市场，发展空间也会更大。同时，本国市场开放为外来竞争者提供了更多机会，而这些竞争者往往处于行业领先地位，其提供的服务会对国内消费市场的培育提供动力，也反过来促进服务业的升级与发展。其次，有利于构建中国服务业开放所需要的体制和市场环境。中国服务业发展滞后的根本原因是相关体制和市场环境很不完善。欧美国家服务业的发达，与其完善的市场经济制度和市场环境密不可分。而中国经济体制和市场环境远没有那么完善，高素质服务业发展的环境条件较差。加入 TISA 将产生倒逼效应，虽然对本土相关行业有一定冲击，但对这些行业的市场体系建设和体制改革能够产生积极的促进作用。第三，有利于中国吸引更多的服务业高级人才。人力资本是决定服务贸易竞争力的关键要素。中国在物流、金融、会展、法律和会计等现代服务业领域智力资源相对稀缺，通晓国际运作的人才较少。TISA 如果能够在自然人移动领域建立更为开放的平台，将会有效减少高技术人才跨境移动的壁垒，在充分发挥其自身价值的同时为中国经济发展提供新动力。

四、对策建议

（一）利用中国自身市场规模作为议价能力，积极参与加入 TISA 的相关谈判

中国总的态度应该是，积极参与加入 TISA 的相关谈判，参与国际服务贸易规则的制定，促进其他国家开放更多的服务贸易市场，推动建立平等、自由的世界服务贸易体系，推动世界各国逐步放宽对服务贸易从业人员的出入境管理，为中国服务贸易发展创造良好的外部环境。TISA 谈判起步不久，TISA 的机制给予先加入者在规则制定方面更多的决策权，如能成为创始成员，则有可能参与规则的设定。现有主要成员的需求千差万别，在多个领域都存在共同利益和矛盾摩擦并存的情况。因此，应该对其特色和 demand 加强把握，将服务业市场准入作为与主要成员对话的筹码，以国内市场的积极稳妥开放，换取中国加入并获取在对方市场的相应利益。一旦加入谈判后，

应该努力把握话语权，在坚守 WTO 的基本原则和精神的前提下，积极提出自己的主张和要求。同时，全面梳理和评估要价及出价清单，针对重点行业领域和方式做好谈判预案。

（二）以加入 TISA 为契机，加快服务业开放

实践证明，加快对外开放是提高中国服务贸易发展水平和国际竞争力的有效途径。在封闭环境下，服务贸易发展所需市场环境的建立是一个漫长的过程。如果要加快这个过程，就必须更大程度地开放市场，避免对内过分保护和对外过分限制。未来应根据促进服务业发展、优化服务业产业结构的需要，扩大服务业开放。

一是放开市场准入限制，进一步优化投资环境。按照十八届三中全会的要求，探索对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单的管理模式。大幅下放外商投资服务业项目审批权限，简化审批程序，集中受理和审批外商投资服务业项目。二是优先选择开放一些具有一定国际竞争力的成熟服务产业，引进国外先进技术和管理经验，通过溢出效应带动国内产业发展。同时，充分发挥出口行业的前向和后向关联效应，带动整个服务业增长，实现跨越式发展。三是强化外资政策与产业政策的协调，拓展吸引外商投资方式，吸引包括新建、并购、风险投资在内的多种服务业跨国投资。引导跨国公司在华建立其面向全球经营网络的地区性技术中心、运营中心、采购中心、人力资源中心和财务管理中心。四是注重对外国服务业先进技术和管理经验的引进和消化吸收，提高中国现代服务业的服务质量和竞争力。五是在制定政策的同时要真正贯彻国民待遇原则，凡是向外资开放的领域，要全部向民间资本开放，使内外资企业在服务贸易市场上公平竞争。

（三）坚持国内体制改革与加入 TISA 谈判同步进行

服务业的开放与发展，迫切需要在建立完善的市场经济体制方面有根本性突破。应研究探讨如何在更大范围、更深层次上学习借鉴发达经济体完善的市场经济制度，最大限度地减少服务业发展的体制障碍。

一是加快破除行政性垄断和地方保护主义，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，保障公平竞争，进一步优化投资环境。应逐步解决民间资本和外商资本的市场准入问题，让非国有经济进入现代服务业。放开金融、电信、交通、教育、旅游等行业的准入限制，大力发展物流业，促进银行、证券、保险、分销和电信等服务行业的发展，努力提高中国服务业的竞争力。二是采取有针对性的政策和措施，促进各类服务业健康发展。以就业为目标的服务业，主要是通过放松管制，降低税费，规范服务

标准和管理，鼓励服务需求的社会化、企业化，以吸纳更多的剩余劳动力。以升级为目标的服务需求增长较快，是需要发展的重点，应加快体制改革步伐，提高竞争力。三是服务业领域众多，不仅涉及到经济领域，也涉及到社会领域和文化领域。应学习发达经济体在市场经济、法律体系、社会管理等方面的经验，特别是要学习他们的法制建设、精细化管理等先进理念和办法，形成新的发展模式和管理体制。四是借鉴发达经济体行业协会在加强行业自律、规范、维权，提高公信力等方面所发挥的重要作用，加快行业协会制度创新，使之成为相关行业具有公信力的权威机构。

（四）着力扩大服务业对外投资，提高企业在全球范围内配置资源的能力

商业存在是服务贸易最重要的形式之一。相对于服务业利用外资而言，中国服务业对外投资较少，还处于起步阶段。应鼓励中国企业“走出去”，加快服务业对外投资，提高中国企业在全球范围内优化资源配置的能力和水平。

一是营造良好的境外投资环境。协调处理好中国和东道国政府、主要组织等关系，创造有利的政治环境。与主要国家谈判完成或补充完善双边投资协定，建立双边投资保护机制。提升政府、中介组织等对境外投资的服务水平和能力，定期发布境外投资合作国别投资环境和产业指引，帮助企业了解东道国投资环境及相关政策，降低企业风险；提高境外投资的风险防控能力，建立健全安全风险预警机制和突发事件应急处理机制，强化海外资产和人员安全保障。加强对外投资合作舆情监测和应对能力，处理好与国际主流媒体的沟通交流等。二是促进境外服务业投资多元化。推动企业在境外投资金融、保险、贸易、物流、通讯等生产性服务业，在为当地市场提供服务的基础上，加大为中国境外企业提供服务力度。鼓励企业在文化、旅游等消费服务领域的投资合作，提高中国服务业的供给能力和水平，推动中华文化走向世界。三是加强中国对全球生产网络的营运和操控能力。借鉴发达国家经验，提高境外服务业投资企业能力建设，综合运用技术控制、品牌控制、渠道控制、资金控制等多种手段，保持对境外企业制造和贸易流向的控制力，整合延伸境外产业链。

（五）大力培育服务企业国际竞争力，积极抢占国内外市场

企业国际竞争力是产业国际竞争力的具体体现。加入 TISA 将使中国国内市场与国外市场日益融合，在开放条件下，一国企业的国际竞争力既包括国内市场的竞争力，也包括其国外市场的竞争力，占据国内市场份额与占领国外市场同样重要。因此，不仅要鼓励企业服务出口，同时要鼓励企业占领国内市场。

一是分类推进服务企业的改革，优化企业组织结构。以优势企业（下转第 102 页）

海峡两岸共同参与亚太区域经济 整合问题初探

——兼论两岸对参与 TPP 与 RCEP 的战略选择差异

王建民

摘要：当前，海峡两岸在参与区域经济整合中的处境、角色定位与参与程度不同，尤其是对参与亚太地区 TPP、RCEP 两大区域经济整合机制有不同的战略选择，也有不同的可能发展前景。解决海峡两岸共同参与区域经济整合问题，需要在坚持政治互信与经济互信原则基础上通过两岸协商方式实现，要同时推进两岸经济整合与两岸共同参与亚太区域经济整合，妥善处理两岸共同参与区域经济整合中的经济与政治关系问题。海峡两岸共同参与区域经济整合有四种模式选择。

关键词：海峡两岸 区域经济整合 TPP RCEP

作者简介：王建民，两岸关系和平发展协同中心（厦门大学）教授、中国社会科学院台湾研究所研究员。

台湾与大陆作为国家尚未统一特殊背景下的亚太地区两个重要经济体，在推进海峡两岸经济整合的同时，也在积极参与全球尤其是亚太区域经济整合。由于台湾与大陆经济政治地位的差异性及两岸关系的特殊性，如何实现海峡两岸共同参与区域经济整合、实现双赢，是当前及未来较长时期内海峡两岸面临的一个重大课题与挑战。本文试图就

海峡两岸共同参与区域经济整合面临的形势、处境、角色定位与战略选择等问题进行分析与探讨，并提出初步设想。

一、海峡两岸共同参与区域经济整合的角色定位与战略选择

目前，亚太地区正在迅速发展的重要区域经济整合组织协定 TPP 与 RCEP 等，参与的经济体呈现相互交叉与高度重叠性。未来随着加入 TPP 或 RCEP 成员的持续增加，两大多边区域经济整合的成员构成会进一步重叠，是走向两大区域经济整合组织的对抗还是融合（共同建立亚太自由贸易区 FTAAP），存在更多变数。目前的形势是，亚太地区甚至全球两大经济体之一的美国主导 TPP，并没有参与 RCEP，而且有意遏制 RCEP；而中国大陆只参与 RCEP，尚没有参与 TPP，形成亚太地区区域经济整合的特殊格局。在新一波亚太区域经济整合中，显然并非单纯的经济问题，不同经济体有着不同的经济、政治与安全考虑，都谋求向对自己最有利的方向发展。有些经济体的参与者是政治考虑重于经济利益，有些经济体则是经济利益重于政治考虑。如日本与台湾加入 TPP 的战略，不完全是经济考虑，而更多的是政治考虑。日本是在中日东海之争持续恶化的背景下调整亚太战略，对加入 TPP 的立场由消极转为积极，并在美国的支持下正式启动加入谈判进程。台湾积极争取加入难度更高的 TPP，显然不完全是经济考虑，而是持续向美国靠拢的重要政治行动，旨在强化台美“准安全同盟”关系，并弱化对中国大陆经济的依赖关系（近年来台湾朝野也一直表示台湾经济过度依赖中国大陆，主张分散市场）。在这种形势下，中国大陆又积极倡导建立亚太自由贸易区（FTAAP），是中国大陆重要的亚太经济战略调整，中美亚太经济战略博弈将会持续升温，可能对亚太区域经济整合带来新的变数与影响，给海峡两岸参与及合作带来新的挑战，也牵动未来两岸关系的发展。参与区域经济整合尤其是大型多边区域经济整合组织，不仅仅是简单的区域经济合作问题，而是涉及周边政治关系与周边安全问题。海峡两岸在区域经济整合问题上，如果能够通过协商，携手合作，共同参与，可实现互利共赢，有助于两岸关系和平发展，也有利于创造更好的周边安全环境；否则，不能妥善处理台湾参与或两岸共同参与亚太区域经济整合问题，则会在岛内转化为政治问题，影响海峡两岸的良性互动，甚至伤害两岸关系发展。可以预期，能否妥善处理两岸共同参与区域经济整合问题尤其是 TPP 与 RCEP，将成为考验未来两岸关系能否持久、良性发展的重要试金石之一。

当前海峡两岸在区域经济整合中的处境、地位与角色不同，参与程度不同，尤其是海峡两岸对参与 TPP、RCEP 有不同的战略选择。

（一）目前海峡两岸参与区域经济整合的现状与特征

新世纪以来，大陆与台湾都在积极争取参与区域经济整合，扩大对外签署自由贸易

协议 (FTA) 或争取参与多边区域经济组织。由于两岸政治经济地位的差异及两岸关系的特殊性, 经济自由化程度并不高的大陆对参与区域经济整合更为积极、主动, 取得较大进展, 并在参与区域经济整合中走在了台湾的前面。到 2014 年初, 大陆已签署并实施的 FTA 有 12 个 (包括与港澳地区的 CEPA、与海峡两岸经济合作框架协议 ECFA), 目前在亚太地区较重要的 FTA 谈判包括了中国—韩国、中国—澳大利亚、中日韩等区域经济整合机制。台湾签署 FTA 的进展缓慢, 不如预期, 除了海峡两岸签署的海峡两岸经济合作框架协议 (ECFA 框架协议其子协议海峡两岸服务贸易协议) 外, 仅签署了 5 个 FTA, 分别是与巴拿马、危地马拉、尼加拉瓜、萨尔瓦多、宏都拉斯等 5 个南美国家签署的 3 个 FTA、2013 年与新西兰签署的经济合作协议及与新加坡签署的经济合作协议。目前, 台湾是亚太地区较大经济体中除朝鲜之外参与区域经济整合最少的一个经济体, 因此, 台湾岛内一直有台湾经济发展被边缘化之担忧, 于是争取参与更多区域经济整合、签署更多自由贸易协议成为台湾重要的对外经济战略目标。

观察海峡两岸参与区域经济整合问题, 也有诸多类似之处, 签署对象均以发展中国家或地区为主, 发达经济体少 (大陆仅与新西兰、冰岛、瑞士等签署, 台湾与新西兰签署), 均是小型经济体, 还没有与大型经济体签署 FTA; 两岸参与多边的 FTA 更少, 台湾一个也没有, 大陆只有中国—东盟自由贸易区与亚太自由贸易协定。可见, 海峡两岸在参与区域经济整合问题上还需要做出更大的努力。

(二) 海峡两岸对参与 TPP、RCEP 的态度与战略之差异

海峡两岸参与区域经济整合的战略目标与重心并不一致。台湾对外经济重心在东亚 (对大陆与东南亚外贸出口占总出口的 65%左右), 但参与区域经济整合战略目标则更重视美国主导的亚太 TPP; 大陆对外经济重心较为广泛, 但区域经济整合的战略重心却在东亚与东南亚, 更重视 RCEP, 而不是 TPP, 与台湾有明显差异。近两年来, 台湾虽然开始主张参与 RCEP, 但投入的精力与努力相对不足, 更重视与强调参加 TPP, 关键在于参加 TPP 有重要的政治战略考虑, 旨在强化台美经济关系、巩固台美“准军事安全同盟关系”及弱化两岸经贸关系。

早在 TPP 前身跨太平洋战略伙伴经济关系于 2005 年诞生之时, 台湾就明确表示将申请加入 TPP, 并希望形成 P4+1 的自由贸易区。在美国主导 TPP 之后, 台湾就将加入 TPP 列为最重要的参与亚太经济区域整合的战略目标。2012 年, 马英九在“黄金十年愿景规划”中提出, 力争在 2020 年加入 TPP。随后, 台湾制订“经济合作协议 (ECA) 推动暨行动计划”, 提出“同时推动、多元接触、逐一协商”的策略与方针, 确立从四大路径加快与重要贸易伙伴的协商。首先, 是完成海峡两岸经济合作协议 (ECFA) 的后续协商; 其次, 与新加坡、新西兰等非邦交国推进经济合作协议 (ECA) 谈判; 再次, 是接

着与美国、日本、欧盟及东盟等重要贸易伙伴采取“堆积木”策略，针对个别 ECA 进行谈判；最后，在 2020 年加入 TPP。2012 年日本转向积极争取加入 TPP 并与美国展开谈判后，台湾进一步表示希望在更短的时间内加入 TPP。

随着亚太及全球范围内区域经济整合的快速发展，台湾对参与 TPP 与 RCEP 的态度更加积极。2013 年 10 月 5 日，APEC 双部长会议就“APEC 与持续演变之区域经济机制”进行讨论，台湾“经建会”主委管中闵在发言时表示，“APEC 及其他区域经济组织应以更开放的态度，而不该以各种理由排除台湾加入，区域经济机制不该是开放性区域经济的障碍”。他还引用美国前总统肯尼迪于 1961 年在加拿大演说时的名言，“地理位置让我们变成邻居，历史让我们变成朋友，经济让我们变成盟友。因自然而结合的，没有人应该被拆散”，力争 APEC 成员支持台湾加入 TPP 与 RCEP。不过，台湾参与的战略重心仍是 TPP 而非 RCEP。2014 年新年开始，马英九进一步明确了加入 TPP 与 RCEP 的战略，政府、民间“双轨并进”，“TPP 优先于 RCEP”，并争取于 2014 年 7 月完成加入 TPP 的准备工作，进而加入 TPP 第二轮谈判。

中国大陆对参与 TPP 政策一直不够明确。直到目前大陆还没有明确的参与 TPP 的政策立场，学界意见更分歧，没有共识。参与派认为，中国大陆如果不加入 TPP，将会被排斥在新的国际经济规则之外而被迫接受别人制定的规则；反对派则认为，如果中国大陆要加入，则会面临更大的经济开放压力，经济上不一定能够承受如此大的开放代价，况且 TPP 成员也未必会同意中国大陆加入。不过，大陆学界多篇文章与报道显示，中国（上海）自由贸易试验区建设的重要背景则是为了应对 TPP 的发展。2014 年 4 月李克强总理在博鳌亚洲论坛开幕式主题演讲时提出，“中国对跨太平洋战略经济伙伴协议（TPP）持开放态度”“我们坚持维护世界贸易组织（WTO）多边贸易体制在全球贸易发展中的主导地位，RCEP 与 TPP 应成为多边贸易体制的重要补充”“希望 RCEP 在 2015 年能够达成协议”。充分体现了中国大陆的开放立场。

可以看出，中国大陆对参与全球区域经济整合的基本态度与立场，坚持维护 WTO 的多边贸易体制在全球贸易发展中的主导地位，其他多边贸易机制是补充，而且更重视东亚区域经济整合与 RCEP。其中，大陆与东盟自由贸易区发展成效显著，因此开始积极推动中国—东盟自由贸易区的“升级版”RCEP，推进中国与东盟合作由“黄金十年”向“钻石十年”发展。但如何面对美国主导的 TPP 发展与台湾参与 TPP 问题，是中国大陆无法回避的区域经济整合的重大课题，需要加强研究，权衡利弊，做出明智决策。

（三）海峡两岸对共同参与区域经济整合的政策主张趋向

多年来，台湾方面一直希望大陆为台湾参与区域经济整合创造条件，或主张两岸共

同参与区域经济整合。大陆方面对台湾的建议与主张十分重视，也提出一些原则性的意见。海峡两岸虽然表达了对台湾参与或两岸共同参与区域经济整合的政策主张，但至今并没有就这一重大问题达成共识，也没有取得任何重要进展。

在 2013 年 4 月博鳌亚洲论坛期间，台湾两岸共同市场基金会荣誉董事长萧万长向中共中央总书记习近平提议，希望两岸共同面对全球经济新局，共同构筑两岸愿景，共同参与区域经济整合。习近平总书记表示，“两岸可以适时务实探讨经济共同发展、区域经济合作进程相衔接的适当方式和可行途径，为两岸经济合作增添新的活力”。同年 11 月，中国国民党召开的第十九次全代会提出的两岸政策纲领中有两项重要政策主张：“停止两岸外交恶斗，促进两岸共同参与国际组织及活动”“两岸就周边海域之资源开发及生态维护展开交流合作，促进海洋资源的永续利用”。这是国民党重要的两岸政策主张，虽然没有明确提出共同参与区域经济整合的概念，但“促进两岸共同参与国际组织及活动”则包含了这一内容。

可以说，目前海峡两岸高层均非常重视两岸经济共同发展、区域经济合作与共同参与区域经济整合问题。差别在于，台湾方面关注的重点是，希望大陆协助或不妨碍台湾参与或两岸共同参与区域经济整合；大陆关注的重点则是，两岸经济共同发展及参与区域经济合作尤其是参与亚太区域经济合作的方式与途径，而且特别强调“探讨”，即目前尚没有具体方案，需要两岸共同研究。另外，大陆领导人的谈话强调的是两岸参与“区域经济合作”而不是“区域经济整合”，“区域经济合作”与“区域经济整合”是有区别的，前者的概念范围更广泛。可见，台湾参与或两岸共同参与区域经济整合，两岸如何互动与合作是一个重大课题，目前还没有找到一种切实可行、两岸能够共同接受与互利共赢的方案。

总体看，海峡两岸在台湾参与或两岸共同参与区域经济整合这一问题上的态度、立场与目标既有一致性，也有显著差异。台湾参与区域经济整合的战略考虑，不只是为了避免经济边缘化与提高经济竞争力的重要经济战略，而且是为了拓展国际空间、参与国际活动与参与国际经济组织的重要对外政治战略。另外，台当局还将两岸签署 ECFA 视为台湾对外签署 FTA 或参与区域经济整合的敲门砖与垫脚石，认为只有两岸签署经济合作协议（ECFA），台湾才有可能或较为顺利地对外签署 FTA。大陆如何面对台湾对外签署 FTA 或两岸参与区域经济整合？确实是一个非常棘手的重要问题，并不容易解决。大陆不反对台湾参与或两岸共同参与区域经济整合，但前提条件是“不能造成两个中国或一中一台的局面”，而且主张两岸共同“探讨”这一问题，但由于两岸未能就这一重大议题展开协商，从而至今还没有具体的政策与方案。

2013年10月在上海召开的首届两岸和平论坛，虽然讨论的核心是两岸民间政治对话，但在论坛上则广泛讨论了两岸参与区域经济整合问题，尤其是在提出的10项“对若干问题的认知”中第5条便是“在经济全球化和区域经济一体化进程加快的背景下，两岸应在经济合作及既有相关协议基础上，共同探讨可行路径和机制，因应区域全面经济伙伴关系（RCEP）和跨太平洋战略经济伙伴关系（TPP）等区域经济整合趋势，加强涉外经济事务的协调与合作，以维护和增进两岸共同利益”。这一论述仍只是提出较为抽象的、原则性的主张，并没有形成共识与政策性意见。

从上述两岸关于台湾参与或两岸共同参与区域经济整合的论述可以看出，两岸参与区域经济合作与区域经济整合，显然不仅仅是一个经济问题，也是一个重大政治问题，需要两岸共同面对、协商与合作。如果海峡两岸能够实现共同参与区域经济合作与经济整合，则有助于扩大两岸关系和平发展的内涵，有助于巩固和推进两岸关系发展，否则会影响两岸关系的稳定健康发展。

二、对海峡两岸参与区域经济整合的设想与前景展望

共同参与区域经济整合，是当前海峡两岸面临的一个重大问题，也是影响两岸关系发展的一个重要问题，需要海峡两岸妥善处理与解决，谋求最佳路径与方案，实现双赢与共同发展之目标。这里就相关问题提出几点看法、设想与对参与 TPP、RCEP 前景展望。

（一）通过协商方式实现海峡两岸共同参与区域经济整合的战略目标

为顺应全球区域经济整合发展趋势，海峡两岸都将参与多边、双边区域经济整合作为重要的战略目标，全力推进。要实现两岸的共同参与，最理想与最可行的路径就是通过建立两岸沟通协商机制来实现。海峡两岸参与区域经济整合，涉及两岸关系和平发展大局，也涉及海峡两岸在国际社会的互动与合作问题，尤其是涉及海峡两岸在国际社会维护一个中国原则问题，事关重大，需要两岸通过沟通协商共同解决。目前，两岸两会（海协会与海基会）尚未就两岸共同参与区域经济整合问题进行讨论与协商。当前面临的问题是，先纳入现有两会协商机制进行协商解决，还是在开启两岸政治对话之后作为重大政治性议题进行协商，是迫切需要两岸达成共识的优先性问题。依目前形势，因时间的紧迫性与两岸政治对话议程的不确定性，优先纳入两会协商机制较为可行。

通过协商解决这一难题，就需要遵守两个基本原则。一个是政治互信原则，一个是经济互信原则。巩固两岸政治互信是推进两岸共同参与区域经济整合的重要政治基础与原则。“九二共识”或一个中国框架（两岸一中）与马英九提出的“新三不”主张（不推动“两个中国”“一中一台”或“台湾独立”），应作为两岸参与区域经济整合的重要

政治基础。台湾参与或两岸共同参与区域经济整合，涉及敏感的政治问题，即涉及台湾拓展国际空间与参与国际经济组织等问题，海峡两岸若没有坚持“九二共识”与承认“两岸一中”这一政治基础，就没有基本的政治互信，两岸就很难实现共同参与区域经济整合这一重要目标。

建立经济互信是实现两岸共同参与区域经济整合的重要经济原则。建立两岸经济互信，首先要明确两岸经济合作与两岸共同参与区域经济整合，是建立在两岸同属中华民族经济这一性质基础之上的，是为了实现两岸经济的共同发展与中华民族经济的整体发展。其次，建立两岸经济互信，是要明确两岸参与区域经济整合，两岸有着共同经济利益，而不仅仅是为了各自的经济利益。再次，在参与区域经济整合问题上，两岸要树立“包容发展、协同发展与共同发展”的经济发展与合作理念，不能将区域经济整合作为两岸经济对抗的平台。

（二）同时推进海峡两岸经济整合与两岸共同参与区域经济整合

在推进两岸经济整合与海峡两岸共同参与区域经济整合问题上，存在着“先两岸后国际”“先国际后两岸”“两岸国际并重”等三种不同方式的选择。

大陆一直比较强调“先两岸后国际”，就是实现两岸经济整合优先于海峡两岸共同参与区域经济整合，但在现实中则面临一定困难。目前，海峡两岸各自都在积极推进对外区域经济整合，即对外签署FTA。不过，马英九当局充分认识到，不优先处理好两岸关系或两岸不签署经济合作协议，台湾要对外签署FTA（主要是与大陆邦交国）是非常困难的，因此在上台执政后不久就提出两岸签署经济合作协议（ECFA）是台湾对外签署FTA的敲门砖，积极推动两岸签署了“海峡两岸经济合作框架协议”（ECFA），并先后与新西兰、新加坡签署了经济合作协议，这也是某种形式的“先两岸后国际”模式。不过，观察海峡两岸与国际社会现实，未来很难完全依照“先两岸后国际”的程序进行，而应是“两岸国际同步”进行较为可行，即在推进两岸经济整合的同时，也可推进两岸共同参与区域经济整合或台湾在不违背上述原则下寻求参与区域经济整合。否则，要两岸完成经济整合之后再推进国际区域经济整合，既不现实，也时不我待，会错失发展良机。

不过，台湾内部在两岸经济整合与台湾参与区域经济整合问题上存在台湾经济“大陆化”与“国际化”争议。今天岛内存在一种普遍共识，认为台湾经济过于依赖大陆，应分散市场，降低对大陆经济的过度依赖，具有强烈的“反经济大陆化”思维，这不符合区域经济整合理念，更不利于两岸经济整合。区域经济整合本身就是促进区域内不同经济体的相互依赖。同时，在台湾参与区域经济整合问题上，民进党（蔡英文）主张

“与世界共同进入大陆”的发展路径，即先参与区域经济整合，再实现两岸经济整合，虽然在理论上是选项之一，但也不符合客观现实。国民党主张“由大陆走向世界”，即两岸率先签署 ECFA，然后对外签署 FTA，再参与多边区域经济整合。大陆作为世界第二大经济体与最大的“制造工厂”，台湾经济发展如何能回避大陆化？台湾已有有识之士提出台湾“追求参与区域经济整合与经济国际化，不能排拒大陆化”的主张。况且两岸同属中华民族经济，不应排拒台湾经济的大陆化，而应进一步推进台湾经济的大陆化或中国化，以实现两岸经济的高度整合，振兴中华民族经济。

在两岸经济整合问题上，海峡两岸有没有一个共同目标至关重要。有了共同的、一致的目标，才有可能实现合作与整合。目前，两岸经济整合还处于初级阶段，只是签署了两岸经济合作的框架协议（ECFA），长远目标应是建构中华经济联盟或中华民族经济（共同）体。就经济整合而言，ECFA 是 FTA 性质的自由贸易协议，属经济整合的初级阶段，未来需要向更高层次的经济整合目标迈进，即建立 ECFA 的升级版，积极建构中华经济联盟或中华民族经济（共同）体。

建立中华民族经济（共同）体是一个长期过程。在这一进程中，在两岸未达成共同参与区域经济整合共识的情况下，海峡两岸可各自积极参与双边或多边区域经济整合，但在维护“一个中国”框架的原则下，尽量不要损害对方的利益或做一些不利对方的事情。在中日钓鱼岛争议持续之时，台湾拒绝与大陆联合保钓，反而与日本率先签署台日渔业协定（据知在日本要价高与强硬态度下，台湾以大陆介入东海区域不利美国利益之由，美国协调日本之后达成的协议）。同时，在中菲南海争端持续升温之际，台湾又启动与菲律宾的渔业协定谈判。显然，台湾的做法过度考虑单方面的利益，不利两岸政治互信与经济互信，影响两岸共同参与区域经济与区域经济整合。同样，大陆在开展对外经济合作及签署相关经济协议时，也不要损害台湾的利益，要照顾到台湾的关切和利益，甚至要为两岸的共同参与及合作创造条件，这是建立两岸经济互信，强化两岸共同参与区域经济整合的重要条件。

（三）海峡两岸参与区域经济整合与参与区域合作应同时并进

区域合作与区域经济整合不完全一致，前者是更广泛的国际或区域合作，包括共同投资、共同建立工业园区、共同参股或合作并购外资企业等多种方式与途径，后者主要是参与双边或多边区域经济组织，区域经济整合只是区域合作的高级形式之一，也是最具制度化建设的经济合作。台湾方面较忽视区域合作，过于重视追求参与区域经济组织的区域经济整合，尤其过度重视参与难度更高的 TPP 与 RCEP，是“舍易求难”。相对地，大陆重视区域经济整合，但更重视区域合作，在大陆领导人

的相关讲话中，将区域经济合作置于非常重要地位，而较少专门谈及区域经济整合。

未来海峡两岸应更重视区域或国际经济合作，创造更多的两岸经济合作参与机会。在此基础上，同时推进两岸共同参与区域经济整合问题。否则，共同参与区域经济整合尚未实现，却错过了区域经济合作的机会。习近平总书记在 2013 年 4 月博鳌亚洲论坛上与萧万长先生的对话及海协会会长陈德铭于同年 10 月中旬访台时的讲话，均强调两岸区域经济合作，而不是区域经济整合。两岸共同参与区域经济合作，加入全球竞争，共同开拓国际市场，对台湾经济发展的意义不亚于参与难度更大的 TPP 等区域经济整合对台湾经济发展的促进作用。况且，不宜过于夸大台湾参与 TPP 等区域经济整合对台湾经济发展的作用，一个经济体发展取决于多种因素，尤其是内部因素，参与区域经济整合虽然重要，但只是促进经济发展的途经之一，不足以扭转或改变一个经济体本身的发展方向。因此，主张两岸“区域经济合作应优先于区域经济整合”或促进海峡两岸参与区域经济合作与区域经济整合的共同发展。

（四）海峡两岸应妥善处理共同参与区域经济整合中的经济与政治关系

区域经济整合主要是经济问题，主要是推进经济合作与争取经济利益，但不能回避其中复杂的非经济问题或政治问题。美国主导下的 TPP 就有明显对抗中国大陆的战略意图，这一点几乎没有人能够否认。台湾将参与区域经济整合作为参与国际经济组织的一部分，是其拓展国际空间的重要战略，不完全是经济考虑，也是众所周知的。台湾担心经济边缘化，积极争取双边或多边 FTA，但却对香港多次表示希望与台湾签署 FTA 的主张回避与反对，就是政治考虑而非经济思考的结果。可以说，两岸共同参与区域经济整合，也主要受两岸政治关系的影响。两岸关系紧张、摩擦不断，就会影响与制约台湾或两岸共同参与区域经济整合；若两岸有足够的政治互信，两岸关系改善、相互支持，则有助于两岸共同参与区域经济整合。因此，海峡两岸如何在巩固政治互信基础上，如何将两岸政治问题由参与区域经济整合的“负资产”变为“正资产”，在“政经分离”原则下实现共同参与及互利共赢，是海峡两岸面临的一大挑战与困难。

同时，台湾方面要正确看待台湾在参与区域经济整合中的大陆因素。台湾一直将参与区域经济整合的主要障碍归于大陆。不可否认，两岸关系的特殊性，两岸在国际社会互动的复杂性与敏感性，尤其是涉及维护一个中国政策框架问题上，大陆因素是影响台湾参与区域经济整合的重要因素之一，不少经济体是否与台湾签署 FTA 会考虑到大陆的态度或因素，但不完全归于大陆。一方面，台湾不愿公开承认一个中国原则或维护一个中国框架，却要大陆在台湾参与区域经济整合上做出让步或支持，对大陆来说是非常困难的。另一方面，台湾经济自由化步伐缓慢，对农业与部分产业保护严格，参与区域经

济整合尤其是高度开放与自由化的 TPP，存在自身政策与制度上的障碍。即使在台湾参与区域经济整合中有大陆因素，也需要两岸在维护一个中国框架的基础上进行协商解决。

（五）海峡两岸共同参与区域经济整合的模式选择

海峡两岸共同参与区域经济整合，以何种方式参与，在理论上有多种模式可供选择。

一是“WTO 模式”，即“陆先台后”。台湾与大陆在加入 WTO 时，WTO 秘书处确立了一个重要原则：坚持一个中国原则，台湾以“台澎金马关税区”名义加入，大陆先加入台湾后加入，即“陆先台后”。未来两岸参与区域经济整合，可以采用这一模式，即大陆与有关经济体完成签署 FTA 或参与一个区域经济整合机制之后，台湾再加入。这一方式，台湾方面比较排斥，但在某些区域经济整合中却是最现实与最可行的方案。

二是“各自努力模式”，即台湾与大陆各自努力，依靠自己的能力，单独参与区域经济整合，分别对外签署 FTA 或参与 TPP 或 RCEP 等。前提是，台湾须在不违背一个中国框架或马英九提出的“不推动台湾独立、不推动两个中国、不推动一中一台”的“新三不”原则下，两岸各自努力，与有关经济体签署 FTA 或参与多边区域经济整合组织如 TPP 或 RCEP。需要强调的是，有些国家或地区考虑到与中国大陆的外交关系，在处理与台湾签署 FTA 的时候会多有顾虑，台湾能否与其签署 FTA 或加入多边 FTA，则存在不确定性。

三是“大陆协助模式”，即大陆协助台湾加入。由于台湾争取对外签署 FTA 的对象多是大陆的建交国家，涉及到这些国家与大陆建交公报对一个中国原则的遵守与确认问题，政治因素有决定性影响。如果台湾能够遵守一个中国框架，大陆可以适当协助台湾加入，即有条件支持台湾加入。这一条件除了不违背一个中国框架外，两岸还要有高度的政治互信，否则难以做到。近年来，台湾一些学者较肯定与支持这一模式，但在台湾内部仍有一定阻力，绿营势力认为这一模式有矮化台湾之嫌，不一定会接受。

四是海峡两岸及港澳地区“共同参与模式”，即海峡两岸四地或大陆及港澳台共同参与。2013 年 7 月 5 日，海协会理事长陈德铭针对台湾期望加入区域自由贸易协议一事表示，“在 WTO 架构下，中国大陆、台澎金马独立关税区和香港、澳门，这 4 个成员一同谈区域经济整合，实力才够”。可见，大陆也主张两岸及港澳共同参与区域经济整合，但需要协商，达成共识。大陆与台港澳如何共同参与区域经济整合，尤其是参与 RCEP、TPP 与 FTAAP 等多边区域经济整合，大陆与台港澳是否可以同时参与，目前没有具体方案，但仍是未来可以共同努力的方向。

可以说，海峡两岸参与区域经济整合是一个非常复杂的问题，不论是台湾参与还是两岸共同参与，涉及一个中国框架、两岸政治互信、两岸涉外关系、国际经济整合规则

等诸多重大问题，需要海峡两岸共同面对，谨慎处理，妥善协商，共同参与，实现共赢。实现这一目标的关键是海峡两岸要有足够的政治互信，在不造成“两个中国”或“一中一台”的前提下，通过协商方式，逐步有效推进，达到台湾妥善参与或两岸共同参与之目标，实现互利双赢与共同发展。

（六）海峡两岸共同参与 TPP 与 RCEP 的可能性与前景展望

TPP 与 RCEP 作为当前亚太地区两个非常重要的区域经济整合组织，海峡两岸参与的策略、目标、前景是不同的，是有差异的。在路径选择上，是“先 RCEP 后 TPP”、“先 TPP 后 RCEP”或“TPP、RCEP 同时并进”，有不同的策略选择。台湾方面的战略重点显然是“TPP 优先于 RCEP”，而大陆的战略重点则是“RCEP 优先于 TPP”，这在前面已有论述。

在参与 TPP 问题上，台湾积极主动，大陆态度谨慎，只是表示持开放态度，从而未来两岸的参与可能会出现多种悬念或结果。首先是台湾能否率先于大陆加入？其次是大陆要不要加入？再次是台湾率先加入后对大陆加入是助力还是阻力？最后是两岸能否就两岸参与 TPP 展开交流与协商？这些疑问都是海峡两岸需要讨论与协商的重要问题。目前，台湾已将参与 TPP 列为重要经济战略规划，并争取参加第二轮 TPP 谈判，能否如愿则存在不确定性。客观而言，台湾加入 TPP 面临不少困难与障碍，包括市场开放程度不足、美国对台经济开放要价高（美国批评台湾未遵守加入 WTO 的承诺、严格限制陆资入岛等）、岛内反经济自由化的社会压力等。当然，台湾能否加入 TPP，不完全取决于经济问题，也与对 TPP 有关键性影响力的美国政治战略有关。2014 年 3 月 14 日，美国国务院亚太事务副助理国务卿 Kin.Moy 在国会作证时表示，美方对台湾有意参与跨太平洋伙伴关系协定（TPP）表示欢迎，这是美国首次在公开场合对台湾参与 TPP 表达正面意见。如果美国有政治战略需要，不排除台湾率先加入的可能性。2014 年 6 月，美国商会发表的《2014 台湾白皮书》提出，敦促美国将台美双边投资协议（BIT）列为第一要务，在海峡两岸服务贸易争议后平衡台湾民众对经济过于依赖大陆的不安，发挥制衡功效，并以 BIT 谈判作为台湾成为 TPP 会员的基础。可见，台湾能否参与 TPP，在很大程度上取决于美国战略利益的考虑与选择。一旦台湾率先加入 TPP，会让大陆在这一问题上变得相当被动，更增加了未来大陆加入的不确定性。

在参与 RCEP 问题上，则是另外一种形势。大陆已是 RCEP 的重要成员，台湾虽然开始积极争取加入，但仍面临不少困难，核心还是两岸问题，目前两岸没有协商，也没有共识，未来台湾能否在“陆先台后”的模式下加入同样存在不确定性，短期内可能性不高。

参考文献:

1. 梁启源:《台湾应加速服务业自由化》,《台湾银行家》2013年10月。
2. 刘玉海等:《国家经济地理之84——自贸区的挑战》,《21世纪经济导报》2013年10月21日。
3. 吴福成:《台湾对外经济合作应有的新思维——寻求TPP与东亚经济合作的“战略平衡”》,《两岸经贸》(台北)2012年第8期。
4. 吴福成:《面向TPP时代台湾的应变与对策》,《台湾经济月刊》(台北)第36卷第2期,2013年2月。
5. 许博翔:《TPP对“我国”总体经济及产业经济之量化分析》,《台湾经济月刊》(台北)第36卷第2期,2013年2月。
6. 邱奕宏:《东亚区域主义的汇流》,《台湾经济月刊》(台北)第36卷第2期,2013年2月。
7. 王圣闵:《TPP与东协竞合关系——CTPECC第27届太平洋经济共同体研讨会纪实》,《台湾经济月刊》(台北)第36卷第2期,2013年2月。
8. 何振生:《APEC区域经济整合概述及未来展望》,《台湾经济月刊》(台北)第36卷第2期,2013年2月。
9. 吴福成:《ECFA对“我国”经区域经济整合布局之影响》,《台湾经济月刊》(台北)第34卷第1期,2011年1月。
10. 王敏、周方:《台湾参与跨太平洋伙伴关系协议问题初探》,《台湾研究》2012年第4期。
11. 徐遵慈:《“我国”参与区域经济整合的策略》,《经济前瞻》(台北)2013年9月第149期,中华经济研究院出版。
12. 叶长城:《因应亚太经济板块重组,台湾的准备工作评析》,《经济前瞻》(台北)2013年9月第149期,中华经济研究院出版。

责任编辑:刘英奎

中国服务贸易与欧美比较分析及启示

金世和

摘要： 本文根据最新的统计数据和相关资料对中国与欧美的服务贸易进行比较分析，针对存在着的发展平衡性、技术密集性、整体竞争性、法律完备性以及市场占有率等方面的差距，通过一些成功的案例，揭示了依靠廉价劳动力、廉价资源和简单技术的传统服务贸易方式是难以从一个贸易大国走向贸易强国的；提出实施从市场驱动到驱动市场的观念创新、技术创新、模式创新以及制度创新，才是中国发展服务贸易的主要途径。

关键词： 中国服务贸易 欧美比较 发展途径

作者简介： 金世和，中国服务贸易协会专家委员会副主任、中国服务外包研究中心原副主任。

2013 年中国已成为“全球货物贸易第一大国”，这是中国改革开放以来对外开放发展进程中的一件大事，是一个带有标志性的历史事件。商务部发布的数据显示，2013 年中国的服务贸易进出口总额 5396.4 亿美元，全球排名仍位居第三，其中服务出口总额达 2105.9 亿美元，比上年增长 10.6%，实现了 2011 年以来的首次两位数增长，发展态势令人可喜。但与欧美的相关数据进一步比较分析，不无令人担忧：2013 年中国服务贸易逆差由上年的 897 亿美元扩大至 1184.6 亿美元，同比增长 32.1%，成为全球服务贸易逆差

第一大国；服务贸易仅占中国外贸出口量 11.5%，与全球平均水平的 20%、甚至与同为金砖国家巴西的 25%相比，差距还较大。

要成为全球服务贸易强国，中国还有很长、很艰难的路要走。

一、中国与欧美服务贸易的主要差距

根据 2013 年中国和美国商务部提供的货物贸易和服务贸易对应数据比较可以看出，中国的服务贸易总量 0.54 万亿美元与美国的 1.13 万亿美元相比，还不到美国的 50%。根据商务部的数据显示，中国的服务进出口总额从 2001 年全球排名第 13 位，到 2012、2013 年的连续两年保持第 3 位，发展速度之快已引起各国的关注。但从行业结构以及数据的深入比较，与欧美相比还存在以下差距。

表 1 2013 年中国和美国货物贸易和服务贸易对应数据表（单位：万亿美元）

		总量 ①	占外贸比② =①/ 合计	出口 ③	出口同比 ④	进口 ⑤	进口同比 ⑥	差额⑦ =③-⑤	同比 增长⑧
中国	货物	4.16	88.5%	2.21	7.9%	1.95	7.3%	0.26	7.6%
	服务	0.54	11.5%	0.21	10.6%	0.33	17.5%	-0.118	32.1%
	合计	4.70		2.42		2.28			
美国	货物	3.88	77.5%	1.59	2.1%	2.29	-0.3%	-0.7	-5.2
	服务	1.13	22.5%	0.68	5.0%	0.45	1.8%	0.23	12.0%
	合计	5.01		2.27		2.74			

（一）发展均衡性

欧美国家在本土内的服务贸易发展分布是比较均衡的。根据中国贸促会的数据，2012 年中国成为美国产品第三大出口国，同时有 30 个州仅出口中国产品均超过 10 亿美元。由美国统计局的数据，2012 年仅出口中国排名前 10 的州共出口了近 599 亿美元，包括货物和服务出口，接近美国出口中国产品总额的一半。这 10 个州分别是：加利福尼亚州、德克萨斯州、华盛顿州、伊利诺伊州、纽约州、乔治亚州、密歇根州、俄亥俄州、明尼苏达州以及南卡罗来纳州。

从中国国内区域分布来看，明显存在“东强西弱”的现象。2012 年，中国服务进出口仍集中于东部省份，其中京、沪、粤三地服务进出口总额远超其他省份，上海服务进出口总额达 1515.6 亿美元，北京服务进出口总额首次突破千亿美元，广东服务进出口总

额为 713.1 亿美元。据商务部发布的《中国对外贸易形势报告（2013 年春季）》显示，2012 年东部 11 省的贸易出口占到 85.9%，尽管中西部 20 省的贸易出口增速已远高于东部各省，但其占出口总额仅 14.1%。因此，党的“十八大”报告中提到，把“发展服务贸易，推动对外贸易平衡发展”作为今后中国经济社会发展的重要任务之一，战略意义深远。

（二）整体竞争性

欧盟及美国等均有自己独具竞争力的优势服务业和品牌，如美国的金融保险和专利特许经营、德国的会展和医疗等。目前，中国服务业还集中在运输、旅游、建筑等劳动密集型和资源密集型的传统服务业上。

甄别一国贸易竞争优势情况可从“TC 指数”的计算结果来进行分析。TC 取值范围是 $[-1, +1]$ ，取值大于 0 时，说明有竞争优势，越接近于 1，行业竞争力越强；反之，取值小于 0 时，说明没有优势只有劣势，越接近于 -1，行业竞争力劣势越大，主要是由逆差造成的。

从表 2 提供的 2013 年中美贸易竞争优势指数的对比可以看出，中国和美国的服务贸易竞争优势还存在一定差距。

表 2 2013 年中国和美国贸易竞争优势指数 TC 对比分析表

		TC 指数	竞争优势	计算步骤
中国	货物贸易	0.062	优势微弱	出口 - 进口 / 出口 + 进口
	服务贸易	-0.034	劣势微弱	
美国	货物贸易	-0.18	劣势	
	服务贸易	0.19	优势	

表 3 提供了 2001 年—2010 年美国服务业中各行业的 TC 指数情况，从这些数据可以看出，美国在人文体育休闲、金融、专利特许经营、通讯以及建筑等服务业方面，还是具有相当竞争优势。

（三）技术密集性

1990 年美国的服务业占 GDP 总量已达 72%，中国的服务业仅占 GDP 的 36%，美国有 10 大服务行业在世界居领先地位，包括旅游、运输、金融、教育培训、商务服务、通讯、设备安装维修、娱乐业、信息和医疗保健等。以后几年，美国服务贸易将迅猛发展并逐步向全球扩张，呈现出总额大、顺差多、增长快的特征。美国的服务贸易产业结构中运

输仓储、零售、批发、个人家庭服务等传统服务业占比呈下降趋势，而属于知识、技术和人力资本密集型的如金融保险、专业科技服务、卫生、行政管理、教育、信息、房地产和租赁、艺术娱乐等现代服务业得到了调整并迅速发展，占比大幅提升（从表3的数据也可以明显看出）。而这些技术密集型的现代服务行业在中国刚起步，信息技术、研发设计、流程管理、金融保险、技术咨询等为代表的服务外包，对中国服务贸易出口的贡献还较微弱。但从表4可以看出，最近五年中国离岸服务外包在各级政府的推进下，作为服务贸易的重点领域，在服务贸易出口总量中的比例已开始缓慢上升。

表3 2001年—2010年美国服务业中各行业的TC指数表

项目 \ 年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
通信	-0.062	-0.054	-0.001	0.025	-0.009	0.033	0.044	0.107	0.120	0.137
建筑	0.666	0.602	0.606	0.701	0.749	0.592	0.596	0.578	0.582	0.657
保险	-0.660	-0.602	-0.617	-0.598	-0.583	-0.613	-0.628	-0.611	-0.581	-0.590
金融	0.551	0.620	0.663	0.670	0.657	0.529	0.510	0.502	0.542	0.572
计算机和信息	0.502	0.561	0.527	0.515	0.514	-0.143	-0.117	-0.114	-0.124	-0.158
专利特许经营	0.422	0.394	0.423	0.418	0.447	0.501	0.545	0.569	0.561	0.532
其他商业服务	0.200	0.214	0.202	0.200	0.178	0.171	0.201	0.168	0.181	0.198
人文休闲娱乐	0.964	0.959	0.944	0.897	0.758	0.788	0.806	0.760	0.754	0.784
政府服务	-0.027	-0.163	-0.248	-0.403	-0.325	-0.217	-0.185	-0.243	-0.229	-0.219

数据来源：根据联合国贸易和发展会议历年数据计算整理。

表4 中国离岸服务外包在服务贸易出口额中的比例（单位：亿美元、%）

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
服务贸易出口	1286	1617	1828	1910	2106
年增长速度	-12	25	13	4.5	10.6
离岸服务外包	100.9	144.5	238.3	336	454
年增长速度	99.9	43.2	64.9	40.9	35
离岸外包占出口比例	7.8	8.9	13.0	17.6	21.6

（四）市场占有率

目前，中国服务贸易出口主要集中在美国、欧盟、日本、中国香港和东盟五个地区，

如旅游方面，中国市场主要集中在香港、中国台湾、日本和韩国，占到旅游总量的 60%。而欧美的服务贸易除了集中在发达国家或地区，在出口时优先考虑其联盟成员国的市场。如英国、加拿大、日本、德国、墨西哥、爱尔兰、法国、瑞士、中国和荷兰是美国 10 大服务出口国，美国的服务贸易市场以发达国家为主，同时也包括中国、墨西哥等发展中国家，有多元化趋势。美国服务贸易出口的市场战略是“传统市场和新兴市场兼顾发展”，传统市场主要包括欧洲和日本，新兴市场包括墨西哥、阿根廷、巴西、中国（含台湾、香港）、印度、印尼、波兰、土耳其和南非等。

尽管 2013 年中国服务贸易进出口总额名列世界第三，但还不到美国的一半，逆差 1180 亿美元，逆差增长 32.1%。对货物贸易而言，中国是全球顺差大国，但同时也是世界服务贸易逆差大国。中国 2013 年的服务贸易出口总量仅相当于美国 2004 年服务贸易出口总量 5383 亿美元的水平，但当年美国的服务贸易出口已居全球第一、占美国出口贸易的 28%、占世界服务贸易出口的 15%；而当年中国服务贸易只有 1337 亿美元、居全球第九、占中国出口贸易 9.7%、占世界服务贸易出口 2.2%。因此，从 2000 年中国服务贸易在全球占比 2%到 2013 年的 5.6%，尽管在全球的市场占有率还偏低，与美国服务贸易 2013 年占全球的 11.9%相比还有差距，但此成果确实来之不易。

（五）法律完备性

与欧美相比，中国服务贸易法律体系目前还不完备，行业法律法规仍存在盲点，整个体系还不能为服务行业的发展起到有力的促进和保护作用，现行服务行业普遍存在不少法律规范缺损现象。如行业统计、质量标准、市场规范等，相当一部分服务贸易领域的规范主要表现为各职能部门的规章和内部规范，某种程度已影响到法律的统一性和透明度，使得企业的信用测评、行业数据、预测分析等难具考证，出现部分地区服务业统计难的现象，少量数据甚至是通过简单估算获得，而且对数据来源及其可靠性缺少第三方的监督和审核机制。1985 年美国国会制定了《国际投资和服务贸易调查法》，1995 年开始美国商务部等机构在服务贸易的数据采集和市场分析方面采取了许多强有力的措施，建立了一整套世界上对服务贸易统计最科学、最完整和最有借鉴价值的统计体系、统计方法。目前，美国是世界上唯一能够提供与 GATS（服务贸易总协定）概念相一致的、连续的、系统的、双向服务贸易统计数据的国家。由美国商务部公布的基本数据与分析报告，不仅对政策制定、多双边谈判有重要意义，更重要的是对服务企业开展市场调查和出口经营决策有很大作用。

近年来，美国经济理论界对服务贸易也做了大量的探索和研究，对进一步推动美国的服务贸易发展起了重要的作用。

二、中国发展服务贸易的途径探索

当今，全球经济正在进入以数字化、智能化、互联化等信息技术为基础的服务经济年代，在中国的经济转型、产业升级中，服务贸易正在发挥着巨大的作用。但以中小企业为主的中国服务贸易，在参与国际市场竞争中还存在“品牌”“技术”“信用”三大软肋以及“人力成本”“盈利能力”“信息资源”三大挑战，这些现象日趋凸显。

在当前形势下，中国的服务贸易如何持续发展，基本有两种观点：一是紧跟形势，转变观念，创新发展；二是不冒风险，凭借经验，等待时机。事实证明，第二种观点比较保守、墨守成规，最后很有可能被市场淘汰或边缘化。如今某些行业象百货商店、门市书店、邮政局和以零售为主的小门店，还有一些品种单一、技术简单的服务贸易或服务外包企业，若不研究市场、不开拓业务、不更新技术，显然都难以为继了。因此，中国服务贸易在市场化机制的推进中，除与时俱进的技术创新、政府推进外，还必须加强观念创新、模式创新、制度创新，在整合资源、融合其他产业发展中寻求机遇。

（一）发展观念的创新

2013年9月中央政治局学习会上习近平总书记指出：即将出现的新一轮科技革命和产业变革与中国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，为我们实施创新驱动发展战略提供了难得的重大机遇。机会稍纵即逝，抓住了就是机遇，抓不住就是挑战。

观念一，创新产业生态链——由市场驱动向驱动市场过渡的产业生态链。所谓市场驱动是与企业理解和适应市场的能力有关，是事后的反应，是企业防御和保护性的一种营销战略，通过市场细分来实施错位竞争，即由市场变化来引导产业，由客户需求来设计产品。而驱动市场与企业引导和改变市场的能力有关，是事前的预测，是以挖掘、探索和创新本企业的经营策略来影响和引导成长中的客户需求，要通过我们的理念、技术去引导市场，去启发服务需求方如何通过我们的服务来创新、求发展，将客户引导到风险共担、资源共享的战略合作伙伴行列，来共同提高彼此的核心竞争力。用驱动市场战略开拓新的领域或市场空间后，就需要运用市场驱动战略来提供多样化的技能和技术，实现市场占有率的最大化，以寻求在推进驱动市场战略和实施市场驱动战略中一个区间集聚。这就是创新的产业生态链。

信息技术和互联网开创了今天的服务外包和服务贸易，大数据和物联网一定会引导明天的服务外包和服务贸易。金融危机以来，我们货物出口的增速逐渐放缓，但是与此相对应的，跨境电子商务却实现了在逆境中的快速发展，2011年交易额达到了1.6万亿元人民币左右，同比增长了33%，2012年突破了2万亿元人民币，同比增长超过了25%，境内从事跨境电子商务业务的企业初步统计已有20万家。阿里巴巴集团最近宣布旗下的

“阿里云计算”，继杭州、青岛之外，在北京再建面向服务全球的数据中心，用户可在阿里云官网按需定制，直接购买，并获得服务保障。

现在不少地区正在推进建设“智能化城市”“云计算基地”“物联网集聚区”等，也有不少城市已在编制“大数据背景下的服务贸易发展规划”，正体现了“创新产业链”的魅力。

观念二，创新企业发展战略——企业外部化的经营战略。外包（Outsourcing）起源于 20 世纪 80 年代，是指企业将生产流程中内部投入的部分业务，转移到外部，通过合约方式购买外部优质资源，实现优化、重组企业的生产流程，达到创新发展，这就是今天中国迅猛发展中的服务外包行业。一般此流程称为企业外部化的经营战略。现在外包又发展到“众包”的战略思维，原来可以是一家企业把成本过高、不愿做或者做不了的业务委托更专业的服务供应商来完成，现在有了众包，利用互联网可以选择服务供应商的余地或空间更大了。比如，维基百科现在已经不依靠一拨团队去编印有形的百科全书了，而是基于初意的词条向全球征集这个词条的解释，通过“海选”不断地做加法和不断地修改筛选，使得最后维基百科的词条权威性不断地提高，认可度不断上升，比一拨专家在那里闭门编写百科全书要强得多，这就是众包的效应。

又如德国的国家综合性展会，正在快速向专业性展会发展，政府的职能正在逐步向社会转移，通过市场化运作，选择让更专业的会展公司来承包。政府不直接参与展会的具体运作，也不给予展会直接财政支持，仅制定行业规则和评估指标、发布信息、专业培训和国际化合作的调研。表 5 提供的数据比较，不少经验可供中国借鉴。

观念三，创新客户关系——由客户成为战略合作伙伴关系。所谓战略合作伙伴，就是建立相互支持、相互信任、相互保护、发展共赢，“你中有我、我中有你”，是持续

表 5 2012 年中德两国展会相关数据比较

项目名称	单位	中 国	德 国
举办次数	场	7189	550(含国外)
从业人员	万人	100	23
直接创收	亿元	3500	1080
平均效益	亿元/场	0.49	2.0
人均创收	万元/人	35	47

注：1.以上数据来自商务部《2012 年中国会展业发展报告》；2.金额单位：人民币与欧元汇率按 9:1 折算；3.举办次数：指展会规模每次面积为 5000M² 以上的；4.从业人员：指在职的专门人员（中国会展业 2012 年实际社会就业已达到 2125 万人次）。

的、稳定的、长期的“合作关系”。过去不少人都理解为服务外包是指乙方承接一些甲方不愿做的、以 IT 技术为基础的业务。现在的观念应该是，服务外包创新了商务模式，把传统交易上的客户关系转变为伙伴关系，建立交易双方相互信任、保护、合作、共赢的机制，服务供应方承接的是服务需求方做不了、做不好或效率低的长期业务。到了“经济全球化、区域一体化”的数据化时代，一般甲方为提高自己核心竞争力，发现生产链中某些环节的业务乙方比自己强，为达到创新发展的目的，就会将乙方发展为自己的合作伙伴，在知识产权保护和确保信息安全的前提下，优势互补，紧密合作，相互信任，发展共赢。双方都会越做越强、越做越大，同时提高核心竞争力。

现在依靠某企业独立地全过程去开发和制作高科技产品的时代已过去了，提倡的是合作式、联盟式、开放式的战略合作发展模式。如美国苹果公司，是全球最大的 PC 厂商和手机生产商，2012 年市值一举突破 5000 亿美元大关。但如此辉煌业绩中，大部分软件或插件甚至外壳都是请第三方合作伙伴开发的，在中国就有 20 家之多的苹果公司软件开发供应商。中国本土的小米公司日售 2 万台手机，首创了利用互联网开发和改进手机操作系统，有 60 万发烧友参与了小米的软件研发，成为战略合作伙伴，为小米的成功奠定了基础。若没有这些发烧友和合作伙伴的参与，能有今天成果吗？他们是实现了“1+1>2”的倍增效应。

（二）运营模式的创新

运营模式是指企业内部人、财、物、信息等各要素的统筹管理，是一个投入、转换、产出的过程，是企业为了达到自身的经营目的而创建的产业流程，构成自身的一种企业文化。

商业模式的创新——企业的盈利模式和营销模式创新。管理学家彼得·德鲁克认为，“当今企业之间的竞争，不是产品之间的竞争，而是商业模式之间的竞争”。企业的商业模式不应只止步于当前发展和自身盈利，应该问一问自己有没有把优势已发挥到最大化程度了，是否可以取得再高一些的增长？是否有换位意识，寻找到了能长期合作共赢的战略合作伙伴？是否有危机意识，发现自己在市场价格、渠道、产品同质化等的恶性竞争中出现的弱势？

企业商业模式创新的首要目的是为客户创造价值，然后为自己带来价值和效益；判断商业模式成功与否的标准是对企业有否可持续、可获利的企业内部结构和战略合作伙伴。商业模式的核心要素是优化交易结构，尤其在当今时代，企业的发展对外部环境依赖越来越至关重要，各种外部关系都会构成企业成功的资本和发展中的优势。

比如，园区的“三赢”商业模式。第一是政府“赢”，设立园区要有明确目标，区域经济的带动、技术人才的引进、就业人员的安置、税收规模的扩大等就是政府举办园区最

大的“红利”。第二是入驻企业“赢”，企业将大量资金投入园区，无非就是园区内有更大的发展空间和优良环境，使得企业营运便利、各种配套齐全等，企业无后顾之忧。第三是园区开发商“赢”，为实现园区外商云集、群雄毕至，从“七通一平”到招商引资，从环境建设到生活配套，穿梭奔忙且投入巨额资金，他们的长期效益在哪里？“先立法、后开发”“先规划、后建设”就是确保园区“三赢”机制的商业模式。

融合模式的创新——服务贸易的最大特征是融合到其他产业共同发展。跨界融合已成为服务贸易业态创新、业态提升的主旋律。融合其实也是企业对资源的整合能力，是对自身的一个最大挑战，这取决于对客户、市场、服务产品和本身优势的深度理解。目前，中国已拥有 6.2 亿网民，“互联网”异军突起，将会创建更多的服务贸易新兴业态，就看中国服务贸易企业能否抓住这一机遇。智能化、数字化、互联化导致了企业必须从自身的内部资源到整合外部资源，融合其他产业才是最好的发展途径，包括从纵向产业链向横向价值链的整合。“能整合资源者得天下”，正在得到业内越来越多人士的认可。

交易模式的创新——服务平台交易模式的探索。商务部和上海市正在共建中的“国家服务外包交易促进中心”，就是一个交易模式创新的典型案例。把市场中的产品（服务）、技术、金融、信息、人才、规则、秩序和环境等要素，通过互联网组合成服务外包领域中的服务需求方和服务供应方的共享信息平台，同时又把技术创新、交易规则、项目推介、企业信用、知识产权等支撑平台都放在同一个大平台上，实现从资金、政策、市场、技术、项目、信用、服务融合为一体的全行业服务平台。通过信息整合、处理和项目撮合，直至项目对接成功，同时提供金融保险、公证仲裁等增值服务，融合了服务需求方、服务提供方以及社会第三方的智慧，通过交易模式的创新，线上和线下的联动与融合，最终实现服务外包（贸易）产品交易的互联化。目前，已撮合完成流程解决方案的项目近百项，印度 Nasscom、美国的加特纳 Gartner、爱尔兰智达国际、芬兰驻沪领事馆等正在和交易促进中心洽谈本国的服务外包企业与中国的合作事宜。交易促进平台作为服务外包交易模式创新的案例，效应显现。

（三）体制机制的创新

2013 年 11 月中共中央颁布的《关于深化改革若干重大问题的决议》，强调了“坚持权力平等、机会平等、规则平等”以及“依法平等使用生产要素，公开公平公正参与市场竞争，同等受到保护”的政府监管机制。

普惠政策与制度创新——示范城市成功经验的复制。就服务贸易中的重要领域服务外包产业来看，7 年来中央财政累计安排并拨付服务外包专项资金累计达 31.5 亿元，基本都是在“示范城市先行先试”，至今取得了卓越的成就。各示范城市的主要指标累计都

占到整个产业的90%以上，有力地见证了在示范城市中政策推动的力量和功效。由于发展服务外包产业的意义重大，目前国内东西南北中蕴藏着极大的社会潜力和市场资源，如何推进和释放，使得服务外包能更快速、更全面、更健康地持续发展，对已示范成功的财税支持、人才培养、投资促进等国家政策在向行业“普惠”的同时，对一些城市尤其是示范城市的成功经验和制度创新方面，更应该加快“复制”和推广到有条件发展服务贸易（外包）的所有城市。目前，应重点宣传不同城市在体制机制创新方面可复制、可推广、可学习的经验，尤其是如何从品牌、技术、信用方面创建的经验，以实现服务外包市场的规范和快速发展。

人才培养的机制创新——建立国际化中高端人才的培养机制。人才培养是一个多元化的系统工程，既有外因环境的倒逼，也有内因元素的动力。对国际服务贸易中高端人才的培养和培训，不仅要求教师具有很强的学术背景，而且要有丰富的实战经验和一定资质。人才培养需要有一个相对较长的过程，因此培训计划的制订要具有一定的前瞻性，包括课程设计、能力训练和培养机制等方面，要创建一种科学、有效的国际服务贸易中高端人才培养模式。

建议政府要敦促、鼓励和支持国家行业协会会同有条件的大专院校、培训机构、咨询机构、企业集团，就有关人才培养标准、人才培养计划、人才培养方案等，尽快建立战略合作关系。探讨与美国、欧洲、日本等建立人才和业务的定期交流和互认机制，实现信息共享、融合发展、合作共赢的行业规范和市场环境。可以先鼓励和支持选择一些城市中有条件的培训机构与国家行业协会、企业集团（含境外）联合组建若干个服务贸易中高端国际人才培训基地（机构），先解决毕业大学生与就业单位业务对接的“零距离”问题，同时提升企业现有在职人员的业务水平和党政干部的管理水平。

比如，由政府资助、校企合作进行服务外包人才培养的“南昌模式”，依托江西先锋软件职业技术学院建立实训基地，基地基础建设由政府部分资助，运营管理由IBM公司、先锋软件合作完成。IBM提供模拟公司的管理体制和运营流程、仿真商业案例项目以及贯穿实训过程中的各项知识和软硬技能培训，并指导学员的教学，负责学员的项目实训工作；先锋软件提供实训基地的环境建设和配套设备，负责基地的整体运营、具体教学和学员管理。基地培养服务外包人才大部分都就业于IBM、印度INFOSYS、TATA、深圳华为、汇丰银行、浙大网新等一批国内外知名企业。

东西部联动机制的创新——培育产业均衡发展的途径。中国沿海地区由于区域环境、产业基础、信息资源、人才集聚、市场活跃、国际化程度等众多优势，使得服务贸易发展迅速。但近几年来一些商务成本的增加，如劳动力价格、房地产价格、原材料价格、能源价格、融资成本以及当地生活成本等大幅度增加，服务贸易发展受到很大影响，已

出现沿海地区某些服务贸易企业（或业务）向商务成本较低的城市转移。尽管二三线城市在基础设施、环境配套、产业基础、人力资源等还存在有待完善的地方，但人力成本、能源成本、房地产价格、生活费用和潜在的市场资源等与一线城市相比具有很大的优势。因此，要鼓励尽快建立服务贸易一线城市的溢出与中西部二三线城市潜能的有效发挥和对接的新机制；要支持和发挥类似京交会、上交会、交易促进中心等投资促进和交易平台推进与服务功能的发挥；通过政府主导、市场推进、企业运作的机制，支持和鼓励有条件的城市搭建服务贸易（服务外包）各类服务平台，推行企业信用评估、知识产权保护、信息安全、行业规范等制度建设，共同打造“中国服务”品牌。

2013 年 8 月 19 日，国务院总理李克强在兰州主持召开促进西部发展工作座谈会曾指出，“发展最大的回旋余地在中西部”“要实行差别化的经济政策。支持西部承接劳动密集型、环境友好型产业转移，扩大向西开放，拓展交流合作发展空间”。

最近，沿海城市有些企业或机构正在和中西部城市的企业探索如何建立一种合作机制——利用沿海城市的服务外包溢出效应和中西部城市的发展潜力，搭建互动服务平台，进一步实现由网上交易（交付）过渡到“掌上交易”的目标，以利于服务外包时效性强的产业发展特点。通过线上服务创新，包括建立项目交易平台——在全球范围内的服务需求方和服务供应方的项目与技能等信息汇集、交流沟通、合同互换、交付途径等；技术支撑平台——为海内外先进技术进入中国市场提供渠道和载体，为产业提供数据、评测、灾备、认证、信用等公共的技术服务和行业服务；产权与投融资平台——以企业的融资、并购和海内外企业的产权交易为核心，整合国内外专注服务外包行业投资基金资源的服务平台等。通过线下服务创新、落地对接、跟踪监管、增值服务等，提供包括解决方案、举办投资促进活动、投融资咨询、人才招聘、技术培训等服务。

靠廉价的劳动力、廉价的资源、简单的技术长驱进入国内外市场的时代，已一去不复返了。服务贸易发展的动力关键在于观念创新、模式创新和制度创新，只有通过整合资源、融合发展，才能适应未来市场的发展和需求。根据党的十八届三中全会提出的“使市场在资源配置中起决定性作用，不仅仅是指市场决定价格的机制，更重要的是指市场决定资源配置”，今后的服务贸易发展中既要有政府的扶持力度和出台相关政策，更重要的是通过制度创新来促进企业自我发展，早日实现从贸易大国迈向贸易强国。

责任编辑：刘英奎

大数据时代及其影响

李德伟

摘要：大数据的主要特点是与其所反映的事物的同构关系，大数据揭示了理性的局限，解释了人类认识的悖论原因。大数据对人类社会历史发展带来了重大冲击，同时深刻影响了人类认识和决策思维模式。

关键词：信息化 大数据 思维模式

作者简介：李德伟，全国政协中国经济理事会理事、中国大数据和智慧城市研究院院长。

近年来，信息化的步伐急剧推动着海量数据，形成了波澜壮阔的大数据浪潮，以排山倒海之势，席卷人类社会各个领域，一场影响深远的信息化革命已经到来，大数据的性质、特点和规律引起了人们的广泛注意。

一、大数据及其特点

众所周知，人类社会的一切活动都是通过以信息为媒介进行的，从古至今，谁掌握了信息和信息传播工具，谁就掌握了社会的支配权和话语权。中华民族源于两河流域，

多民族团结共进，不断成长壮大，创造了灿烂辉煌的华夏文明，究其源头，就是从仓颉造字、伏羲演八卦开始的；秦始皇统一中国，“书同文、车同轨”，为我们统一的中华民族奠定了和谐发展的信息化基础。可以说，在广义上，信息技术的进步就是人类进步的标志。

（一）大数据改写了历史

当我们从现代的高度回顾人类全部历史，可以简单地说：人类的进步归根到底是一部认识和实践的历史，就是认识世界、改造世界的历史。科学技术是第一生产力，因此，认识世界、改造世界的进步，最为重要的就是科学技术的进步，特别是信息技术的进步。

人类历史上经历过三次信息革命。

语言的创造，是人类第一次伟大的创造。语言的诞生表明人类有什么想法要表达，而这就是认识世界与改造世界的需要。思维的产生是应运而生的，将事物信息抽象表达、传递、存储于其他载体是人的特殊本领，口头语言是即时的信息传递和表达。据此，人能认识世界，能够建立相互关系，协同行动。与此相应，口头语言的限制和缺点是无法突破个体的时空。

文字创造，是第二个伟大的创造，文字使人们能够远距离和世代相袭地传递信息和思想，这导致了人类联合活动的扩大、延续。然而，文字包括相应的技术的创新，造纸与印刷，一方面提供了不受区域、时代限制的全国和全球范围的信息表达、传递、存储和加工创新的工具；另一方面与现代社会的需要相比，它还是没有摆脱一个缺点，即虽然空间上进步了，但还是需要太长时间，而对现代化而言，一万年太久，我们要只争朝夕。

因此，人类又发明了电信通讯，实现了即时的、远距离的通讯。电报、广播、电视的创造相继发明，大大加速了人类社会发展的进程。但是，从当代信息社会来看，这仅仅是信息化的准备阶段。

电子计算机与互联网的创造是一次最伟大的、空前的创新大综合。它的特点是：将所有信息全部归结为数字形式。这是有史以来最伟大的信息革命。当今的网络环境、存储以及搜索架构越来越快地发展，更进一步地催促、适应和引导这种新的变化。大数据时代的到来，就是对这一发展的总结。

在大数据时代，信息的搜集、检索、加工处理和发掘、创新，已经形成产业，成为涉及国家生存、发展和安全的基础设施和基础产业。从硬件看，宽带和互联网是现代化社会的神经系统，而信息、海量数据，即大数据系统则是直接引导社会运行的认知源泉。这是人类之所以为人类，并确立其在宇宙中的位置的知识产权。如果从工作方式看，信

息搜索是信息化的基础，信息检索、处理则是对信息的提炼、加工和利用，其效率和质量更是直接关系到社会的生存、发展，关系到经济建设、和谐社会，关系到现代化和国家安全。总之，一个国家的经济、政治、文化等一切社会活动都离不开宽带、互联网和大数据，离不开大数据搜索、加工处理和创新。

（二）大数据的特点

对大数据的研究刚刚开始，关于其本质和特点有不同的看法。人们通常说，“大数据”的特点是“大量化（Volume）、多样化（Variety）、快速化（Velocity）”，也就是“3V”。但是，我认为这既流于表面，也不全面。

大数据的特点是：海量（Volume）、多样（Variety）、即时（Immediate）、流动（Flow）、同构（Isomorphic）。海量，指大数据的巨大数量，几乎接近全面。多样，则是说大数据反映了事物的多样化属性。即时，指大数据与事物运动的同步性，即时使人类在同一个瞬间，或者说同时地从多方面把握事物，这样才能避免片面性，比人们说的“快速”更准确。流动，是指大数据的连续性，只有连续的大数据才有意义。同构，是指数据流与其反映的事物及其运动，既是连续的，又是离散的，是分层次一一对应的、同步的、动态的；因此，是同构的。这就是“大数据”的显著特征。

二、大数据对人类历史发展的推动

（一）大数据的时代意义

当今世界，人们经常为各种涉及生活和工作的复杂问题烦躁不安或困惑不解：希腊到底要不要退出欧元区？欧共体是否会分裂？美国对伊朗开战，结果将会怎样？朝核问题局势是否将失控？冷战后的军备竞赛是否触发第三次世界大战？人类是否会因此毁灭？中国外储近4万亿美元，大部分为美国国债，是否保证安全？如果中国抛了美元后果怎样？钓鱼岛问题将引起什么后果？中国因钓鱼岛事件抵制日货结果如何？等等，诸如此类。

过去，我们处理这一类问题，常常感到资料太少，研究速度太慢，而现在“大数据”反映了当今信息技术飞速发展，反映各种事物的数据越来越多。大部分数据都是在自然环境下产生的，比如说网络言论、图片和视频等不受控制的东西，以及来自于传感器的数据等。现在随着社交网络、电子商务、网络教育、虚拟社区的逐渐成熟，移动带宽迅速提升，云计算、物联网应用更加丰富。更多的传感设备、移动终端接入到网络，由此产生的数据将比历史上的任何时期都要多，速度更是快得不可思议。海量数据一直都在以每年50%的速度增长，每两年就增长一倍。数据不仅仅正在变得更加可用，同时也正在变得更加容易被计算机所理解。这种趋势为理解这个世界和作出决策开启了一扇大

门。正因为如此，“大数据”正在对人类社会每个领域造成越来越不可抗拒的影响。

毫无疑问，在当今信息社会，信息产业已经成为涉及国家生存、发展和安全的基础设施，一个国家的经济、政治、文化等一切社会活动都离不开宽带、互联网和大数据，离不开数据搜索与加工处理。在政治、经济及其他领域中，决策行为将日益基于数据和分析而作出，而并非基于经验和直觉；大数据带来的影响将数学与政治科学联系起来，决策正日益变得数据密集化。这是一种革命，是一场改变我们的思维决策方式和发展方式的新的科学技术和工业革命，是一场将影响世界和人类文明发展的革命。

（二）大数据的冲击力

与以往科技革命和社会革命相比，大数据的冲击力有三方面。

一是以无限突破有限。传统经济社会发展方式是有限的，因为物资资产是有限的，是会枯竭的。煤仅供开采 160 年，石油仅供开采 40 年。但是，大数据的增长却是源源不断的、递增的、无限的。

二是以效益递增突破效益递减。传统社会发展方式是高成本、低效益的，效益递减的。但是大数据时代的发展方式却是低成本、高效率、快速度的、效益递增的。从宽带、互联网、云计算、物联网，我们经历了魔幻似的发展，经济和社会效益都是递增的。信息时代的经济增长，据 OECD 计算，2008 年 25% 的 GDP 增长和 40% 的劳动生产率提高归功于信息产业发展。数据增长：每秒 E-mail 290 万；每天谷歌储量数据 24PB。过去三年数据量比以往 4 万年还多。2006 年全球数字信息量 16.1 万 PB，当年信息量为历史上图书信息总量的 3000 倍；2010 年全球数据量已达 1.2ZB，年增长 50%；2012 年 10 分钟的信息总量 1.8ZB。

三是团结和谐共赢发展突破了对立的矛盾的发展。传统的发展是零和博弈式的、马太效应的。你有我就没有，你多我就少，因此，导致人们互相争吵；大数据时代的发展却是和谐的、合作共赢的，因为数据资产可以复制、递增、共享，关键在于发展科教事业，提高人们素质。

经济发展史证明，一个大国的崛起，往往与当时的新兴产业崛起紧密相连，英国依靠纺织业发展，日本依靠电子产业发展就是实例。中国改革开放适逢信息产业兴起，而信息产业天然适合中国的发展需要。其原因在于：一是市场需求大，信息量随人口数量增长呈几何级数增长，中国是世界最大的信息产业市场；二是信息化系统实际上是一个社会运转的神经系统，能极大提高经济效益、执政效能和现代化水平的基础设施，特别适合中国赶超型、节约型、可持续的、和平发展的新型工业化和社会主义市场经济建设；特别是信息技术已经出现智能化趋势，是即将到来的机器人时代的基础技术，对我们未

来的重要意义是显而易见的。

三、大数据改变思维与决策模式

“大数据浪潮”已经引发了思维模式和发展模式的改变，人类的知识结构和内容将受到巨大冲击。在此，仅从其数理哲学基础进行一些基础性的认识。

（一）同构关系——大数据的数理哲学基础

人们通常注意到大量结构化和非结构化数据，其表面特点是“3V”，即数据体量巨大、类型繁多、处理速度快。然而，这些仅仅是表层的特点，深入实质看，数据体现的本质的特点是对象的数和结构（笛卡尔已经通过解析几何将数与形统一起来）关系。事物之间的这种同构关系，通过人的感觉映像载体，表现出对象世界的规律和属性。不管对象与感觉映像之间是否有具体形象的一致性，关键在于对象的结构数据与人的感觉映像的结构数据是一致的，而这一点将引起思维模式的重大变革。

大数据的出现促使我们认识到，人类的认识和实践，就是一部数据搜索、处理、挖掘和创新的历史。过去，人们认为人类与动物区别于劳动。但大量事实证明，动物也有作用于物质世界的类似于劳动的活动，只有人类才可以认识到事物的数与结构关系，并能够定量地、合目的地作用于对象，这就是智力的本质特征，也是人类区别于动物世界的标志。

人类初期，占卜吉凶、预测未来是人类与生相伴的活动，而实现的途径就离不开数据。易经、八卦这一类占卜吉凶的工具，就是一种透露世界万事万物运行盛衰信息的载体，它本身既存在于现实中，也必然与世界其他所有事物遵循同一时空关系，与世界事物变化具有同构关系。例如，相互依存、物极必反、量变质变、过犹不及等等规律。

宇宙的结构是分层次的，认识也必须遵循宇宙层次的结构。有限与无限，是构成宇宙的最基本的两个不同层次，两个层次的结构和规律具有质的区别。有限序列事物和现象是遵循因果关系的、有产生也有消亡的、不断相互转换的、可以认识和证实的。无限层次是永恒运动、不可穷尽或绝对认识的。

以有限的认识范畴规范无限的对象运动序列，必将陷入认识的自相矛盾和悖论。而这种悖论既不能肯定一个命题，也不能否定一个命题。这种状况说明人类认识和理性是有局限的。

大数据方法揭示了上述秘密：因果关系是常规性的，终极的关系应从事物之间的相关性、同构性中寻找。数据反映的是具有同构关系的两个序列的关系信息，一个对象的运动轨迹通过另一个序列的载体编码来表达。认识主体获得的不是对象本身的绝对映像，

而是离开了对象，从对象无限层次中抽象出来的、关于对象某一层级结构的数据；如果主体能够通过自己的作用，在对象运动中重复这一层级结构（其动态表现就是这一层级的运动），那么就证实了主体关于对象这一层级结构的认识是绝对的真理。

从这一角度看，同构关系是宇宙结构最底层的终极的关系，它也是大数据的数理哲学基础。据此总揽全部人类认识史，可以发现，对数据的认识史就是人类的认识、实践发展史。

（二）同构关系解决了物质与精神的一致性问题

人类关于世界起源争论了几千年。唯物主义认为世界本源是物质，例如原子、基本粒子、夸克。唯心主义认为世界本源是精神，如贝克莱的主观感觉、黑格尔的“绝对精神”。

如果忽略本源问题的争论，得出的是物心二元论，从亚里士多德的形式因和质料因，到斯宾诺莎的物心并行二元论。^①

然而，不论哪一派哲学思想都没有解决下述问题。从纵的方面看，物质序列和精神序列都遵循因果关系，但是沿着因果关系却趋于无限。因此，人类的认识遇到无法解决的悖论：一是就并列的横向关系，精神无法突破自身的限制，达不到物质，无法证明自己的认识真伪。二是从纵的方面看，因果关系的推演或回到起点，成为一个自我论证的闭环，或将趋于无限（既无起点也无终点的螺旋形环），无法开始和结束思考。

上述问题产生于这样一个事实：物质与精神本来是统一宇宙中的一元性序列事物现象，当精神假定自己独立出来，想要探清自己与非精神的对象世界的关系的时候，他是给自己制造了一个本来不存在的问题，因此必然陷入作茧自缚的悖论。这种关系就像只有一个单面的莫比乌斯环（一张长方形纸条，扭转半圈后两段沾上，就成为莫比乌斯环），当莫比乌斯环反转半圈，它就成为永不重合、互相不可达到正反两面的纸环。

从上述序列中任一点开始，无论向前向后，对因果关系的最终追究只可能推到相互关系，而这就是大数据分析的实质：从假定性的起点开始，是物质还是精神是个假定，其证明是无穷过程。可以证实的只是一系列物质与精神二元结构的同构关系，更准确地说，就是相互关系的数或结构，或现在说的数据关系。

这种关系，通过电子计算机与互联网的创造将所有信息全部归结为数据表达形式：统一的数字形式，0和1，只要有了0和1，加上逻辑和层次关系，就可以构成全部世界。

大数据技术就是这样按照同构关系来制作思想模型，这就是由0和1组成的，分层次递进的模型。认识可以从任意选择的点（层次）开始，无论向上或向下递进，它必须

^①罗素：《西方哲学史》，北京出版社2007年。

将立足的层次浓缩成为一个起点（已认识的定律和定理，暂时没有认识的假定或显而易见、不证自明的公理），这样的认识模型是认识无限递增的大数据的唯一可行性的仿真智能模型。而现代科学研究已经证明，宇宙结构法则类似人脑和互联网。

因此，物质与精神本来就没有隔阂，超越物质与精神的隔阂，获取对象序列的数据和信息是可靠的：如果我用我的思想序列结构和运动，指挥物质序列结构和运动，达到预期的目的，这就说明我正确地认识了物质序列的结构和运动。

（三）理性的局限：大数据分析的可行性与可靠性、绝对性与相对性问题

依据对象之间数据关系来认识世界，这一方法可靠吗？以往人类在对自己的认识能力的反思中，已经多次提出疑义。人类每一次宣告自己是绝对真理的全称判断，如“所有的天鹅都是白的”，总是被一个小小“黑天鹅”单个事件推翻。波普尔的证伪主义对知识可靠性问题从整体上给出了否定的解答，“理论不能证实，只能证伪”，^①科学理论是全称命题，不能通过有限的、个别的经验事实而被证实，但个别的经验事实却能证伪普遍命题。

哥德尔不完备性定理进一步从层次上说明了知识的可靠性和可行性的区别。哥德尔第一条定理指出，若形式系统是相容的，则此系统必定是不完备的。也就是说在系统中存在这样的命题，既不能用系统中的公理和推理规则加以证明，也不能用系统中的公理和推理规则加以否定，即成为不可判定的命题。哥德尔第二条定理说，上述形式系统的相容性就是不可判定的。或者说任何相容性的形式系统不能用于证明它本身的相容性。^②

从哥德尔定理可以推出，认识主体对世界事物的认识是分层次的，人类对每一有限层次的认识既是可行的也是可靠的，但是将一个层次的认识超出该层次范围以外运用，就陷入自相矛盾或悖论。认识主体在现实可行的每一个认识阶段，可以到达对认识对象的一个有限层次的完全的可靠性的真理性认识。这不再是通常人们说的“相对真理”，就这一层次而言，它是绝对真理。

人类在有限的时空中活动，其认识也只能从日常的有限的时空关系开始，因果关系是有限时空中的朴素的观念。试图将有限时空的因果关系推向无限时空关系中的宇宙，无论探索原因的原因，还是追寻结果的结果，都是无限系列，最后达到的或是不可思议的悖论，或是不证自明和同义反复的公理。唯一可行和可靠的终极结果只有相互关系——数据联系。

大数据技术使人类突破了上述的理性局限，关于数与结构的知识是一种连续不断的

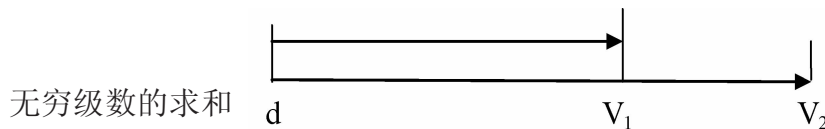
^①波普尔：《科学发现的逻辑》，科学出版社，1986年。

^②王浩（美）：《逻辑之旅：从哥德尔到哲学》，浙江大学出版社，2009年。

论证和数据流，这种知识既是可数的、运动的、无限推进的，但也是可以证明的。其理论根据是：大数据的即时的、流处理与对象的、已被抽象的、层次的动态结构是同构的，可以被完全认识和证明的。

人类发现理性的局限最早体现于古希腊的“芝诺悖论”：阿喀琉斯追不上乌龟。阿喀琉斯要用有限的时间，无数次地到达某个起始点。从理性上看是不可能的，但在现实中却可能。

设阿喀琉斯追乌龟的空间距离是 d ，阿喀琉斯与乌龟的速度分别为 V_1 、 V_2 。



从数学上看，这是无穷级数的求和。

$$d + d\left(\frac{v_2}{v_1}\right) + d\left(\frac{v_2}{v_1}\right)^2 + \dots + d\left(\frac{v_2}{v_1}\right)^{n-1} + \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{dv_1}{v_1 - v_2} \left[1 - \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^n\right] = \frac{dv_1}{v_1 - v_2}$$

(其中 d 是初始距离， v_1 、 v_2 分别是阿喀琉斯与乌龟的速度)

秘密在于：无限是对于无长度、面积和体积的点而言，对于有限的距离和速度而言，却是可比的。芝诺的同类悖论，都涉及到无限与有限的问题，而无限与有限二者不是处于同一个可比较层次的同构关系。无穷级数的求和之所以有解，在于同样包含着无穷点的 v_1 、 v_2 相互之间处于可比的距离和速度的同构关系上。在可比的有限的同构关系中，无穷序列关系相互抵消了。一对有限距离（虽然其中有无限点），当然可以在有限的时间内进行比较。

关于对象的不可知、不可证实的结论来源于认识主体对对象层次结构关系的混淆，例如，将已经证实的关于对象某一层次的知识，与尚未认识和证实的无穷推进的层次的数与结构关系相比，只可能得出不可知论或自相矛盾的悖论。

综上所述，知识必须重新定义。关于无限推进的全部知识的确定性可视为对人类理性的信仰。至于每一阶段或层次的认识的立足点、起点，只是未证的假定，或是不证自明的、具有信仰意义的公理。

公理和信仰的科学依据是基于归纳法意义上的概率向必然性 1 的无限的趋近。而这种无限推进的动态证明序列与对象发展的同样无限推进的动态序列，在数学中是可计算的。

（四）大数据通过同构认识世界

人类的生存、发展方式可以归结为：获取信息、处理信息，而这就是智力。智力的进步，归功结底就是信息技术的进步。

电子计算机与互联网的创造，是一次伟大的、空前的大综合，其特点是：所有信息

全部归结为数据表达形式——数字形式，只要有了0和1，加上逻辑关系，就可以构成全部世界。而世界本来就是这样构成的，已经出现的读脑机、脑电波指挥的电脑、智能机器人和人脑插入的芯片等等，说明大脑的认知方式与世界事物同构。当然，信息在传输过程中有损耗。这是热力学第二定律“熵增加”原理的制约：在孤立系统（与外界无物质与能量交换的系统）中发生的任何不可逆过程，都导致熵增加，系统的熵只有在可逆过程中才是不变的。对信息论来说，就是信息传递中总会有损耗，总有噪音。

尽管如此，编码技术的改进使秩序增加、噪音减少，大数据提供了一种现实的可能。从人脑模型看，神经元与神经元之间的机能接点称为突触（synapse），思维中信息的传递和存储通过神经突触之间的联系，这与电脑中的数字信息是同构的。大脑认识具有客观性，也无法摆脱主观性、相对性。但是，个体思维通过多元的感官互相证明，减少了错误，而个人又通过与团体思维（人类的认识，最高是人类整体的认识），尽可能地减少谬误，到达更高的、更接近真理的层次。

由于个体、团体的信息交流受到地域和时间的限制，知识总是片面的、不连贯的。但是，大数据借“云计算”达到一个新的质变阶段。首先，由于即时的、流处理的大数据与现实世界对象的流动具有同构关系，人类在大数据“云计算”即时的流处理中通过反复的对比、反馈，通过个人与人类，实现人与自然界两个系列的一致性。尽管在数据传递过程中会产生随机误差与信道中的噪声，但是同构关系却是可以获取的，即使对象世界的本体永远是自在的、不可穷尽的。

（五）大数据分析的社会意义

1. 大数据带来的发展模式革命——摩尔定律

知识是不断递增的。摩尔定律揭示了大数据增长的速度。这是一场改变我们的思维、决策方式和发展方式的新的科技革命和产业革命，是一场影响世界和人类文明发展的革命。

与以往科技革命和产业革命相比，大数据的冲击力有如下几点：一是以无限增长突破有限增长；二是以效益递增突破效益递减；三是和谐共赢发展突破了对立的矛盾的发展；四是知识发展将竞争性和垄断性推向极点，知识产权法律应当修改。认识或获取知识的起点是公平的，但结果却由于种种先天的和后天的因素，成为寡头垄断。从事基础性研究、做出划时代创新的冯·诺依曼和图灵并没有获取应有的报酬，而应用计算机的微软、谷歌却获得垄断性暴富，证明现行的知识产权法律原则已经不再适应现代社会发展，人类应当发明更适合的法律，对科技发明带来的财富进行合理的分配。

2. 大数据促进解决信息不对称问题，成为实现民主的途径

在古代社会，人格不平等，皇帝是天子 and 真龙，百姓和庶民是低劣的贱民、草民、平民。资本主义革命以后，人生而平等，是人格平等，但是信息不平等还是存在。信息不对称问题导致实际上的不民主，如关于选举对象的信息不对称导致选错人。

人类利益分裂为个人利益、团体利益、国家利益与人类利益，无非是区域的分割导致信息的隔阂和不对称问题。如果信息公开并自由流动、交流，可以消除差异和隔阂，达到统一和一致性。人类进步历程就是信息公开、流动和平等的过程，全球化意味着信息流动自由化。

四、关于维克多等人《大数据时代》^①的三个偏见

由于大数据技术发展迅速，且立即深入实践，一些通俗读物囫囵吞枣的浅知误见也随之流传，如当前国内十分流行的将维克多等人《大数据时代》（以下简称“时代”）中提出的三个主要观点错误地理解大数据，不仅没有揭示大数据时代的真正本质，而且将产生严重误导。

（一）“不是因果关系，而是相互关系”？——一种陈旧过时的偏见

18世纪，英国怀疑论者休谟早就指出，“不但我们的理性不能帮助我们发现原因和结果的最终联系，而且经验给我们指出它们的恒常结合以后，我们也不能凭自己的理性使自己相信，我们为什么把那种经验扩大到我们所曾观察过那些特殊事物以外”。^②在休谟看来，“因果关系”不是自然的本质，而是因为我们所养成的心理习惯和人性所造成的。他认为，大多数人都相信只要一事物伴随着另一事物而来，两事物之间就必然存在着一种关联，使得后者伴随前者出现。

恩格斯从辩证唯物主义立场对此给与了批判性的扬弃，他指出，“原因和结果这两个观念，只有在应用于个别场合时才有其本来的意义，……”“要认识世界上一切过程的‘自己运动’、自生的发展和蓬勃的生活，就要把这些过程当做对立面的统一来认识”。^③

《时代》一书将休谟这一早已提出几个世纪的陈旧观点，作为大数据时代的新概念，不仅陈旧，而且错误。因为简单地说，大数据时代“不是因果关系，而是相互关系”说明作者不了解因果关系本身也是一种相互关系，即原因与结果前后相继的相互关系，因此将因果关系归结为相互关系并不比因果关系本身更有内涵，实际上这甚至是一种同

^①维克托·迈尔-舍恩伯格 (Viktor Mayer-Schönbberger)[英]著：《大数据时代》，浙江人民出版社，2012年12月。

^②休谟：《人性论》，商务印书馆，1980年；《人类理解研究》，商务印书馆，1997年。

^③恩格斯：《反杜林论》；《马恩选集》第三卷第361页。

义反复。

正确的观点应该明确研究因果关系是一种什么样的相互关系，而这一点经过 20 世纪自然科学和数理哲学的研究已经有了更深刻的认识。逻辑主义、形式主义和直觉主义对数学基础的研究，计算机的发明，使得人们开始从计算机语言表达、传递信息的角度来理解知识的起点，认识和外部世界的关系。大数据时代的到来更使人们豁然开朗。

正如我在前面已提出“大数据时代不再强调因果关系，也不是简单地将因果关系归为相互关系，而是精确地指出客观事物运动序列之间存在同构关系，特别是人类认识与外部客观事物之间存在对应的、同构关系，信息的表达、传输和存储就是一种同构关系^①”，也就是说，外部客观事物运动与人的主观认识运动，都是客观世界的事物现象，是协调性的、一一对应的相互关系，主观认识映像只是承载、传递外部客观事物现象的一种符号系统。无论是从人自身悟出来，还是从外部经验事物抽象出来，都是同构的、对应的关系。

（二）“不是随机样本而是全体数据”？——全体数据永远不可穷尽，大数据时代是以巨量、高速、即时数据为基础，实现云计算和人工智能方式认识对象

《时代》一书认为，大数据时代，“不是随机样本而是全体数据”，认识事物不再是从随机抽取的部分样本，而是从全部数据出发。这种说法是不懂全部与部分的辩证关系。首先，人类在有限的时间内不可能穷尽事物的全部，绝对真理只能在人类前后相继的、永远不会停止的认识过程中实现。任何事物的发展总是有过去、现在和未来，现在的是现在，未来的尚未出现，全部案例不可能在有限时间内达到，认识也永远不会完结。未来的与过去和现在相比，还是无穷大的。正因为如此，波普尔才提出，“全称命题不可证实，只能证伪”。

实际上，从过去的小数据时代的抽样调查方法，到现在大数据方法相比只能说是大数据时代可以用更为精确的、全面的数据，以包含更大因素的仿真模型来追踪、分析模拟现实，取得比过去更为精确的认识结果。尽管如此，与全体相比已经认识的永远是少数，误差、错误还是不能完全消除。例如，通过人口普查分析现在中国人具有什么特点？不要说全部认识现有 13 亿人口的全部属性不可能（因为事物属性也是有无穷层次的），即使说能够完全认识现有 13 亿人口全部属性，也不意味着过去、未来的中国人也能够全部认识。未来的中国人与已经认识的现有的中国人相比还是无穷大。因此，大数据与现在的小数据相比只是以巨量的、全面的、即时的数据来认识事物，但是要掌握全体数据，

^①李德伟：《大数据的数理哲学原理》，《光明日报》2012 年 12 月 25 日理论版；李德伟等：《大数据改变世界》，电子工业出版社，2013 年；《大数据小故事》，中国标准出版社，2014 年。

在有限时间内总是不可能的。

(三) “不是精确性，而是混杂性”？——应该是更为全面、精确的认识，以至于对模糊和精确的度量都更为准确。

《时代》作者说大数据时代“不是精确性，而是混杂性”，意指小数据时代是讲究精确性，大数据时代因为掌握了大量数据可以不再拘泥于精确性，而是依靠大数据比较模糊地行动。这显然是错误的。因为在小数据时代方法能够掌握精确的小数据，但是大多数数据却因处理能力有限而被遗漏、舍弃，认识的结果就无法实现精确、全面，真理和错误的边界也不是很清楚，这时的认识是模糊的、有偏差的。在大数据时代，因为掌握了更为全面的数据，可以在更大的时间和空间范围认识事物，因此能够更为准确、量化，以至于对一些事物现象的中间模糊区域也可以得到更为准确的认识，其精确度和模糊度、误差本身都更为精确量化。例如，在计算机信息系统中发布更多的信息，通过反复比对、纠错机制，可以降低噪音、提高精确度。实际上，在人类感官系统的进化过程中就形成了互相对比、纠错的五官，如果“耳听为虚”，就以“眼见为实”来纠错，小数据传递一两个来回不可能正确转递信息，就必须通过反复多次大数据比对，就能达到越来越高的精确度，误差率就越越来越小。

综上所述，应该指出，大数据的迅速推广，是一种可喜可贺的现象，但中国目前有一种极为严重的盲目从外的现象，总是不问青红皂白，盲目跟外国人之口风。我早就预言，“信息化是上帝给中国崛起准备的礼物”。因为中国人口世界第一，信息产业市场最大，最有机会发展信息化、大数据和智慧化产业。例如，比较其他国家，电子商务在中国更有发展空间。互联网金融在世界上还刚刚露头，但是在中国，已经成为当前最为受关注，最不可阻拦的金融创新。还有其他创新，如微信、支付宝、余额宝等等，相信智慧化时代也会在中国得到突飞猛进的发展，中国的现代化、社会主义民主建设等等都将在信息化和大数据浪潮中实现。因此，中国的信息化、大数据和智慧化速度和规模也一定会超过世界其他国家。因为“信息化是上帝给中国崛起准备的礼物”，千万不要因盲从国外而将上帝送来的礼物又让给别人了！

责任编辑：刘英奎

科技创新引领新能源革命

王长信 贾英华

摘要：无论是近年来国际间爆发的局部战争，还是世界经济出现的各国博弈，都隐隐指向了国际能源战略的明争暗斗。本文从介绍探索世界新能源的科技创新角度，分析中国能源战略当中的新能源与科技创新，提出中国面向未来的能源战略选择。

关键词：能源 国际能源战略 科技创新

作者简介：王长信，中国智密区研究所研究员、副所长；
贾英华，中国产业发展促进会能源专业组主任。

近些年来，能源领域出现的事件引发国内外各界对于中国能源战略中有关新能源问题的诸多思考。

今年中国部分地区连续爆发雾霾天气，除去地形、风力、风向、大气环流等客观原因外，在燃煤、机动车排放、沙尘和建筑扬尘等众多人为因素中，不合理的能源结构特别是燃煤过度排放，是加剧雾霾天气的重要原因。

中国目前已经是世界第一大二氧化碳排放国，能源消费总量也仅次于美国，位居世界第二。“十二五”规划提出，要“推动能源生产和利用方式变革，构建安全、稳定、

经济、清洁的现代能源产业体系”。同时进一步指出，“把大幅降低能源消费强度和二氧化碳排放强度作为约束性指标。合理控制能源消费总量，提高能源利用效率。调整能源消费结构，增加非化石能源比重”。这是新形势下中国能源工作的基本目标。

中国正处于传统污染与新型污染的交织中，是世界各国遇到过的、最复杂的、罕见的由能源因素诱发的极端环境。中国能源产业既面对诸多机遇，也面临诸多挑战，我们必须逐步完善能源产业结构体系。强化能源对经济平稳较快发展的保障作用，加强国际合作，推动持续创新，取得能源科技的革命性突破，致力于发展未来能源，坚定走绿色可持续发展的能源发展道路。

说到底，除制度创新外，必须致力于科技创新，才能有效抑制环境的进一步恶化。对中国而言，需要选择适合国情的路线进行技术创新和产业突破，调整能源结构，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。提高能源使用效率，推进能源科技创新和体制机制创新，才能平稳过渡到能源、环境可持续发展的未来。

一、新能源与可再生能源现状

众所周知，核能、水能、风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等可再生能源，具有取之不尽、清洁环保的特点，可以持续满足人类的能源需求。许多国家把开发利用可再生能源，减少化石能源消费，作为重要的能源发展战略。多年来，中国政府在国际大环境的影响下，加大新能源与可再生能源的投入，取得了令世人瞩目的成就。但是，新能源与可再生能源在中国一次能源消费结构中所占比重与发达国家比较仍然较低。2013 年中国一次能源消费各类能源占比情况如图 1 所示。

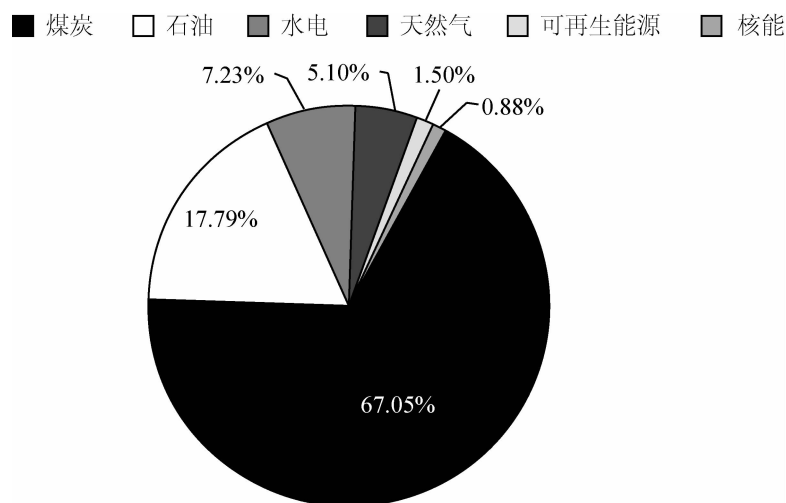


图 1 2013 年中国一次能源消费占比

作为对比，2012 年情况如图 2 所示。

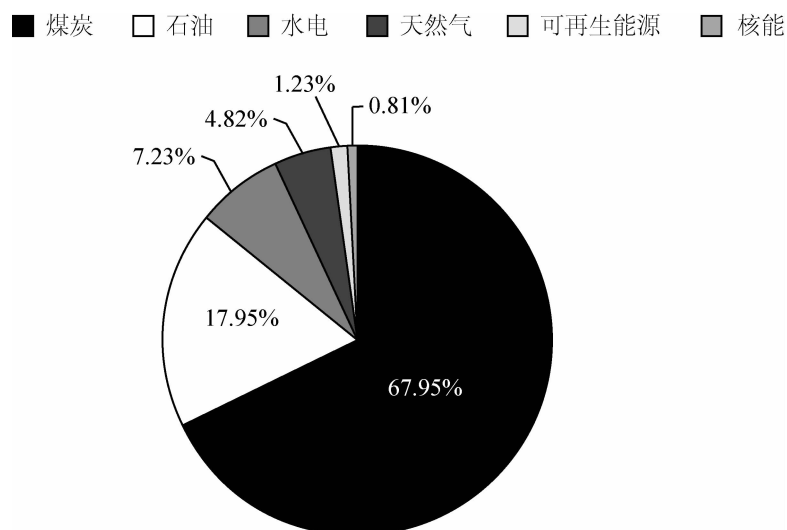


图 2 2012 年中国一次能源消费占比

资料来源：BP2014 年世界能源统计年鉴。

中国新能源与可再生能源的总体状况如下。2013 年中国核电消费量为 110.6 十亿千瓦时（25.0 百万吨油当量），比 2012 年增加 13.9%，占世界核电消费的 4.4%。2013 年中国水电消费量为 911.6 十亿千瓦时（206.3 百万吨油当量），比 2012 年增加 4.8%，占世界水电消费的 24.1%。2013 年中国太阳能发电消费量为 11.9 十亿千瓦时（2.7 百万吨油当量），比 2012 年增加 91.3%，占世界太阳能发电消费的 9.5%；太阳能发电累计装机容量为 18300 兆瓦，比 2012 年增加 161.4%，占世界太阳能发电装机的 13.1%。2013 年中国风电消费量为 131.9 十亿千瓦时（29.8 百万吨油当量），比 2012 年增加 37.8%，占世界风电消费的 21.0%；风电累计装机容量为 91460 兆瓦，比 2012 年增加 21.3%，占世界风电装机的 28.6%。2013 年中国地热、生物质及其他形式发电消费量为 45.9 十亿千瓦时（10.4 百万吨油当量），比 2012 年稍有下降（2012 年为 46.0 十亿千瓦时），占世界地热、生物质及其他形式发电消费量的 9.5%；地热发电累计装机容量为 27 兆瓦，比 2012 年增加 12.5%，占世界地热发电装机的 0.2%。

毋庸置疑，中国可再生能源发展取得了举世瞩目的成就。目前，总发电装机已超过 12 亿千瓦，年发电量超过 5 万亿千瓦时，但可再生能源占能源消费的比重仍然很低，尚不足 10%，且弃风、弃水问题突出。

然而，由于新能源与可再生能源，特别是风能、太阳能、生物能不具价格优势，产业投入高，市场接受度差，产业发展可持续难度大。一些地方政府和企业不根据实际情况进行科学论证，个别地区打出建设风电三峡、光电三峡等概念，无序盲目扩张。加之

科研投入不足，核心技术被少数发达国家垄断等因素，从而制约了新能源与可再生能源的健康有序发展。

多年来，少数发达国家借新能源概念制定的能源战略，以低碳经济为操纵手段的“气象战、环境战”，以新能源为特征的“科技战”，已经影响到中国新能源产业的发展。我们必须认真总结新能源产业发展中的经验和得失，进一步明晰新能源发展思路，完善新能源管理体制和创新机制建设，促进新能源产业可持续发展。

二、未来颠覆性能源科技创新成果

目前，世界各国在发展新兴产业方面都把新能源和信息技术作为攻关重点。长期以来，各国把高科技的注意力聚集于新能源的尖端领域，在寻求人类未来能源技术的过程中，取得了诸多新能源与可再生能源科技成果。

进入 21 世纪，一些重要科技领域发生革命性突破的先兆已经初显端倪。这场新能源科技革命，依赖现代化进程强大需求的拉动和知识与技术体系创新的驱动，必将取得具有颠覆性的能源新技术突破，主要进展体现在以下方面。

（一）中国颠覆性能源科技创新成果

1. 核聚变能

人类生存和发展最重要的物质基础是能源，而聚变能则是科学家心目中追求的未来能源的理想目标，这是因为聚变产物与裂变产物相比，具有少得多的放射性，尤其是基本没有长寿命的放射性核素，因此，有安全、清洁能源的美称，是人类追求的未来能源。发展安全、清洁、无限的核聚变能，对于解决日益凸显的能源危机具有重要的战略意义。

核聚变能是指由质量小的原子，主要是指氘或氚，在一定条件下，发生原子核互相聚合作用，生成新的质量更重的原子核，并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式。由中国自主设计、自主建造的第一个全超导非圆截面核聚变实验装置 EAST（俗称人造太阳）在合肥放电的成功，标志着中国已步入世界发展核聚变能的前列。托卡马克装置托卡马克（Tokamak）是一种利用磁约束来实现受控核聚变的环性容器。早在 1954 年，在原苏联库尔恰托夫原子能研究所，阿齐莫维齐等人建成了世界上第一个托卡马克装置。托卡马克的中央是一个环形的真空室，外面缠绕着线圈，在通电的时候托卡马克的内部会产生巨大的螺旋型磁场，将其中的等离子体加热到很高的温度，以达到核聚变的目的。相比其他方式的受控核聚变，托卡马克拥有优势。

中国在 20 世纪 70 年代就建设了数个实验托卡马克装置——环流一号（HL-1）和 CT-6，后来又建设了 HT-6、HT-6B，以及改建了 HL1M，新建了环流 2 号。中国科学家

经过 40 多年的不懈努力，自主设计建造了具有自主知识产权的世界上第一台全超导非圆截面核聚变实验装置 EAST 托卡马克，在世界核聚变能领域取得了突破性的进展，EAST 托卡马克在合肥的成功放电标志着中国已步入国际核聚变领域的前列。

2. 钍核电力技术

钍核电技术飞速发展，中国制造成功钍核电池，成为世界上第一个掌握钍核电池并实际应用的国家。中国的钍核电池技术最新应用将助力“嫦娥 4 号”探月。目前，中国科学家已经开发成功利用钍代替铀作为新型核燃料的钍核电池技术。钍核电池高科技产品被列入中国重点火炬计划、重点新产品计划和中国高新能源技术产业化推进项目。

据美国媒体报道，美国科学家查尔斯史蒂文斯正在研发用核燃料钍发电的汽车。史蒂文斯公开表示，1 吨的“钍”能生产出 10 亿千瓦时的电力，一吨钍可以提供相当于 200 吨铀，或者 350 万吨煤所提供的能源，利用钍作为汽车电力，只用 8 克就相当于加了 6 万加仑的汽油，足以让悍马汽车行驶 96 万英里，直到汽车坏掉电池仍可使用。而世界上已知的钍元素储量可以至少为世界提供 1 万年的能源支持。为解决人类未来的能源需求，科学家早在上世纪 50 至 70 年代就研究过钍元素，它作为核燃料应用有很多独特优点。中国的钍核电池动力技术将助力国防装备、计算机、手机、汽车，拥有取之不尽用之不竭的超级新能源。中国成功制造的钍核电池将在未来的航天深空探测计划中发挥积极作用。

比较引人注目的是，中科院副院长李家洋宣布，计划用 20 年左右的时间研发钍基熔盐堆核能系统。中国对钍核反应堆的研究起步于上世纪 90 年代初期，中国在核领域和核技术研究方面基本处于国际领先的水平，而且国家加大了资金投入的力度，进展势头非常快，在 10 多年内中国就在钍核反应堆研究中取得许多重大技术突破。发展到现在，中国钍熔融盐反应堆主要向两个方向深入发展，一个是大力发展核能发电钍熔融盐核反应堆，一个是向钍熔融盐小型化发展。最新的研究着眼于高温 - 低压主冷却回路的实际应用。许多现代设计方案采用陶瓷燃料在石墨基质中均匀分布，熔盐则提供低压、高温的冷却方式。熔盐能更有效地将热量带出堆芯，从而降低对泵、管道以及堆芯尺寸的要求，使得这些元件的尺寸缩小。在小尺寸、2 至 8MW 热功率或 1 至 3MW 电功率时依然可行，可以设计成潜艇或飞行器所需要的尺寸，可以在 60 秒之内对负载变化作出反应。中国以钍为燃料的核反应堆研究目前已经取得非常振奋人心的成果。

为促进钍核电技术的发展，2014 年 1 月 21 日“中国科学院钍基熔盐堆核能系统卓越创新中心”（TMSR 卓越中心）在上海应用物理研究所成立。钍基熔盐堆核能系统 TMSR 卓越创新中心作为中国科学院首批启动的五个卓越创新中心之一，致力于研究和发展新一代裂变核能系统——钍基熔盐堆核能系统的相关技术，并在国际上首先实现钍基熔盐堆

的工业化应用，目标是在 10 年内成为拥有国际上最先进、最完备实验设施和条件，以工业应用为目标的世界级钍基熔盐堆核能系统研究中心，成为国际上钍基熔盐堆核能系统相关领域系统科学知识、成套关键技术和科学技术骨干的主要来源之一。钍基熔盐堆核能系统 TMSR 卓越中心依托上海应用物理研究所，上海科技大学、上海有机化学研究所、上海高等研究院、金属研究所、长春应用化学研究所、上海硅酸盐研究所等单位共同参与建设。

早在 2011 年中科院就启动了“未来先进核裂变能—钍基熔盐堆核能系统”先导专项。3 年多来，总体发展规划和技术路线在熔盐堆概念设计、验证试验台架搭建、理论方法研究等方面取得了具有国际影响的重大进展，在熔盐材料研究方向取得了国际领先的成果，在结构材料研制方面取得了突破性进展。作为“钍基熔盐堆核能系统”先导专项的载体，钍基熔盐堆核能系统 TMSR 卓越创新中心成立后，将更加高效地推进专项顺利实施，率先取得人类未来能源钍基核电的工业化突破。

3. 镁空气储备电池

中科院大连化学物理研究所研制的镁空气储备电池，自从在四川灾区亮相便引来广泛关注。镁空气储备电池能满足一台 10 瓦 LED 照明灯工作 30 天，或为 200 部智能手机充满电。除了在四川地震灾区大显身手外，镁空气储备电池还被应用于电动汽车。据相关媒体报道，韩国科学技术研究院研发出的一项镁空气电池技术，能使电动汽车在一块完整电池的驱动下行驶距离达到 800 公里，大约是从汉城到釜山的往返路程。

一般而言，镁储备型电池的储存寿命可达 10 年以上，能在任何场合在临时使用时加清水或海水使之活化，活化后半小时内即可使用。其工作电压十分平稳，使用寿命一般为 0.524 小时。镁电池主要供军事通信和气象测候仪、海难救生设备和高空雷达仪等使用。

（二）发达国家颠覆性能源科技创新成果

1. 铝空气动力电池

这是以色列 Phinergy 公司研发的铝-空气-水电池，它是一种利用空气中水分子与铝产生化学反应发电，从而为汽车提供动力的空气水能电池组。这种金属-空气电池的技术其实早在上世纪 60 年代就已问世，它的原理是以 99.9% 高纯度的铝为阳极，水分子中的氧为阴极，利用水溶液作为电解质，让铝板摄取氧，完成放电过程。在放电的同时产生化学反应，生成氢氧化铝。除了零排放，这种技术的另一个优点是电池能量密度非常高，理论能量密度能达到 8.1 千瓦时 / 千克，如果不好理解这个数字，做个对比，现在火爆的特斯拉电动车所使用锂电池的能量密度约 0.3 千瓦时 / 千克。根据 Phinergy 公司的介绍，他们研制的铝-空气-水电池组中共包含 50 块铝板，每一块铝板大概一个

iPad 大小，所产生的能量可以单独驱动汽车行驶 20 英里，整个电池组的续航里程可以达到约 1600 公里。

当然，这种技术有利也有弊，电动车行驶过程中只需要每 200 公里往电池组里加一次水即可，但由于它不是充电电池，所以铝板完全反应成氢氧化铝后，就不能再用了，得重新更换电池铝板。目前，Phinergy 公司正在努力延长铝板氧化反应时间，降低铝板回收利用成本，预计这项技术很快将商业化。

2. 新型固体氧化物燃料电池技术

新型固体氧化物燃料电池出现新的成果。美国的 Redox Power Systems 公司研发出一种新型固体氧化物燃料电池。该电池不仅具有更高的发电效率，而且其价格也仅是目前市场上同类产品 Bloom Energy Server 的 1/10。这种燃料电池一旦投产，每千瓦电力只需花费 500~800 美元（约 5000 元人民币），而 Bloom Energy 公司燃料电池的成本却高达 10000 美元。

该新款燃料电池将能使用天然气、氢气、生物燃料，甚至是汽油和丙烷。它将被用来当作基础电源或后备电源，可以提供整栋建筑的电力需求。另外，一旦电网在自然灾害中失效，它还可以充当后备电源。Redox 计划于 2014 年底进行商业化批量生产。

3. 美海军燃料电池系统——有水即可发电

美国海军空战中心武器分部（NAWCWD）可再生能源办公室将要对其新型可再生燃料电池系统（拖车装载）进行实验室测试，随后将在部队进行战场测试。新型燃料电池能够运送到前线战场，可利用水和阳光提供能源。这种新型可再生燃料电池系统可部署于任何地点，该系统装备有可循环的燃料电池及太阳能面板阵列，可输出 5000 瓦左右的电力。操作人员首先要向该燃料电池系统中添加水，然后将太阳能面板调整至太阳的方位，利用太阳能将水分解成氢气和氧气，可循环燃料电池利用电解出的氢气产生电能。

水和热量是该燃料电池系统的副产品，系统将氢气存储起来，并将氧气释放到大气环境中，从而消除了对柴油燃料和电池存储的需求，同时也降低了向大气中的废气排放。存储起来的氢气在夜间用来发电，除了提供给指挥中心的太阳能之外，剩余的太阳能将被用于制造氢气。仅有的副产品就是水和热量。其中，水会用容器存储起来，以便第二天继续使用。

可再生能源办公室项目经理维恩·泰勒表示，由于该燃料电池系统仅需水就可以运行，最大的好处之一就是可以减少与燃料保障有关的后勤需求，可在一定程度上避免人员伤亡。

4. 美海军研发海水——水基燃料

据国外媒体报道，美国海军科学家用海水研发新燃料获得成功。2014 年 4 月 9 日，

美国海军开发出一种用海水生产新燃料的方法，将海水直接转化为燃料，已成功在一项试验中用这种燃料为一架无线电遥控飞机提供动力。

海水燃料的研究，证明了可以利用海水来获得与烃类物质燃料有关的反应物，可被用于替代传统的石油燃料。美军只有航母和部分潜艇配备核动力装置，其余舰艇则需要补给舰运输燃料，这给舰艇的行动能力带来严重制约，同时产生巨大的运输成本和环境风险。海水燃料可以让军舰摆脱对燃油的依赖。现代战争中，后勤补给的地位越来越重要，而对于需要在大洋上数个月连续作战的远洋舰队而言，解决燃料补给问题就更加迫切。

美国海军的科技人员终于解决了一个困扰科学家数 10 年的问题——将海水直接转化为燃料。美国海军研究实验室（NRL）的科研人员对一种新型动力进行了测试，其基本目标是利用海水来制造燃油。利用海水的原理较为简单，第一步是氧化还原反应，这样就可以获得两个有用的气体，即氢气和二氧化碳；第二步是利用氢气和二氧化碳通过铁基催化剂形成液态烃，这个时间可能比较长，催化作用反应可以形成长链的烃类物质。通过这个步骤产生的烷烃显然是一种清洁能源，最终获得的产品是一种液态烃，碳链中有 9 至 16 个碳原子，这意味着这个方案经过改进可以替代世界上大多数的喷气发动机燃料，因此，美国海军研究实验室为我们展示了未来能源的新模式。

这项研究至少证明，我们可以利用海水来获得与烃类物质燃料有关的反应物。这项研究中的一个关键在于催化剂，通过类似 FT 合成的技术来产生碳链较短的不饱和烃，二氧化碳与氢气进入反应后大约可以产生 30% 的甲烷物质，其他的就是碳链较短的链烃，可被用于替代传统的石油燃料。

美国海军研究实验室研究出的这种可将海水在催化剂的作用下“变为”燃油的新技术，已经将这个反应产生的“燃料”在一架飞行器上测试。负责此项研究的美军中将菲利普·库伦宣布，科学家已经用这种“海水燃料”，让模型飞机飞上了天。值得一提的是，发动机不需要改进就能使用这样的燃料。对于飞行器也是一样，容易在石油燃料和新型燃料之间建立通用通道，这也意味着海水将变成一种丰富的战略资源。

从海水中获得氢气和二氧化碳（水中溶解的二氧化碳），以及后续的合成过程是需要消耗能量的。根据能量守恒定律，新合成燃油包含的能量不会超过消耗的能量。由于在生产过程中的能量损失，新合成燃油中包含的能量肯定小于消耗的能量。这种从海水中制取燃料的技术对海军意义重大，因为对于核动力舰艇来讲，能量不是问题，有了这种把电能转换为燃油的新技术，就可以为舰载机使用，大大增加远洋作战的自持力。

海水燃料的自备过程，首先让海水流经一个特制的电池，海水把钠离子与电池阳极产生的氢离子交换，令海水酸化。与此同时，在阴极的海水则转化成氢气，并产生氢氧化钠。氢氧化钠被加进剩余的海水中，以中和其酸性。上述过程产生的氢气及二氧化碳，

则被输进一个带铁系催化剂的加热反应器中。氢气及二氧化碳在反应器中融合成不饱和烃，后者其后被转化成带 6 至 9 个碳原子的烃分子，最后经催化剂催化成燃料。

美国海军相信其最终能够解决曾经困扰科学家多年的问题，即如何把海水作为燃油使用。此项技术的最根本目标是最终摆脱对燃油的依赖，这也意味着海军不再受燃油的潜在短缺和油价波动的限制，这是一个具有里程碑意义的颠覆性能源技术。

2014 年 4 月 8 日，研究取得了突破性进展。研究人员成功地从海水中提取出二氧化碳和氢气，转化为一种碳氢化合物液体燃料。过去 60 年时间里，人类一直在寻找廉价的可持续能源。这是首次同时从海水中提取出二氧化碳和氢气。这种新型燃料不管是看起来还是闻上去，都和传统燃料没什么不同。应用领域海水变成燃料，驱动巨舰游弋于大洋之上，只是依靠复杂的化学反应。

这种烃类燃料也许会让军舰的能源供应发生革命性的变化，为美国创造重要的战略优势。不过，这种“海水燃料”还需要一些时间才能投入批量生产。迄今美国海军依靠油轮为军舰提供燃料，军舰在公海上为加油往往不得不中断执行任务数小时之久。此外，运输燃油的路线也是容易被攻击的弱点。只有美国的航母和若干艘潜艇不依赖燃油，因为它们以核动力驱动。

在长达数年的试验中，受命于军方的美国科学家找到了从盐水中获取二氧化碳和氢的方法——因为在海水中二氧化碳的浓度是在空气中的 140 倍。通过催化装置，这两种气体被变成液态燃料。这种混合物与传统的柴油几乎没有区别。如果不想重新设计每艘舰船和每部发动机，那么人们就需要一种气味和外观与燃油都一样，而且实质上也同燃油一样的替代燃料，这种“开创性的技术”可以为军队的后勤供应开辟全新途径。科学家估计，这种“海水燃料”可能还需要 10 年才能在舰上生产自用的燃料，舰船“自给自足”还需 10 年。

据估算，这种新型燃料的成本在 1 加仑（约等于 3.78 升）3 到 6 美元之间。一个传统的军用喷气飞机燃料运行费用每加仑 3 美元，这项技术具有广阔的市场需求空间，“海水燃料”最终必将成为未来能源之一。这就意味着航行在大海上的船舶可以加工海水来达到获得能源的目的，从根本上改变人类海上航行燃料需求方式。美国海军的科学家正计划研究如何从定量海水中提取出更多的二氧化碳和氢气，降低成本，实现“海水燃料”的可持续供应。

客观地看，以上列举的这些颠覆性能源技术，是极具代表性、最接近市场的前沿新能源高科技产业技术。这些极具颠覆性能源技术的出现定会改变人类的生活方式，必将引发新一轮工业革命即“能源科技革命”。

三、中国面向未来的能源战略选择

颠覆性能源技术的出现，势必改变人类的生存环境与生活方式。人类历史已经发生过三次“工业技术革命”：第一次是蒸汽机技术革命；第二次是内燃机与电力技术革命；第三次就是计算机与信息技术革命。每一次技术革命，都推动了人类社会发展的重大进步。如今，人类正面临着第四次工业技术革命——“能源技术革命”。

前几次工业革命时期，中国大都落到了西方国家的后面，面对第四次工业革命的机遇，中国应当如何抓住这个契机，创造影响人类的可持续绿色能源技术产业？面向未来，人类能源利用方式将从工业文明的“规模效益”，转向信息资源时代以效益定规模的生产方式，这是能源新技术革命的必然。

中国的经济转型实际上也是一个能源替代的过程，能源转型和创新已成为能源新技术革命的核心和关键。党的十八大报告更是明确提出，推动能源生产和消费革命，支持节能低碳产业和新能源、可再生能源发展。确保国家能源安全立足于能源资源禀赋的现实途径也已明确。中国必须适应这一形势并有所作为，在世界能源新技术竞争的前沿和热点中抢占制高点。如何应对“能源技术革命”的挑战？我们认为，中国能源战略要突出以下几点。

一是必须站在国家能源安全和可持续发展的战略高度，注重人才培养。将能源科技产业复合型人才队伍建设作为未来能源科技产业发展的首要任务，着力培养具有战略思维和战略眼光的决策型科技人才和能源高端科技研发人才。

二是重大战略高技术是引不进、买不来的，原始创新是一个国家竞争力的源泉。中国要抢占未来能源科技发展的制高点，就不能总是跟踪模仿别人，也不能坐等技术转移，必须建立国家级科研实验体系，依靠自己的力量拿出原创成果。

三是能源战略的重点在于强化节能优先，提高能源效率。大力发展新能源和可再生能源，改善能源结构，以缓解资源环境的瓶颈性制约；逐步形成以新能源和可再生能源为主体的可持续能源体系，实现能源环境与经济社会的协调和可持续发展。

四是中国能源发展战略的重要选择——未来能源技术。当今世界，能源科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象。信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命和产业变革，这将给人类社会带来新的机遇。任何一个领域的重大科技突破，都可能为世界发展注入新的活力，引发新的产业变革和社会变革。我们主张能源供给的多元化，新能源与可再生能源中的风能、太阳能、生物能由于不具价格优势，从政府层面要加强调控，科学布局，有序发展，把更多的资源投入到具有颠覆性能源科技产业创新中来，

如新型核电技术、金属空气电池技术、燃料电池技术和水基燃料技术，作为中国能源可持续发展战略的首要选择。

四、科技创新驱动能源可持续发展

无论是历史经验，还是未来趋势，都表明只有通过科技创新和制度创新，才能抢占能源革命的制高点，才能拥有更先进的生产力，才能使能源转型与发展跟上经济发展步伐。100多年前，科技史上有些著名的“预言”：德国物理学家普朗克的老师菲利普·冯·约利教授曾忠告说，“物理学基本是一门已经完成了的科学”；1899年，美国专利局局长断言，“所有能够发明的，都已经发明了”；IBM董事长老沃森也曾预言，“全球计算机市场的规模是5台”。今天看来，不是因为短视，而是因为社会经济需求动力远远超出了所有人的预测，人类创新的潜能更远远超出了所有人的想象。

颠覆性能源技术在科技创新中产生，科技创新正推动着这样一个前所未有的历史巨变，改变着我们的生产方式、生活方式。科技创新已经让我们看到正在实现的中国梦。可以预计，以新能源与可再生能源为特征的安全、可靠、清洁的颠覆性能源技术，将逐步替代化石能源，人类将迎来后化石能源时代和资源高效、可循环利用时代。综合判断，经济社会发展需求最旺盛的领域，就是新科技革命最有可能突破的领域。这是一个重要的战略机遇期，发达国家和后发国家都站在同一起跑线上。抓住第四次工业革命即“能源科技革命”这一机遇，就将掌握可持续发展的主动权。

迹象表明，中国科技创新已经开始从量的扩增向质的提升转变。相信再有10到15年时间，中国科技创新可望实现质的飞跃。我们将有一批具有国际水平的科学家活跃在世界科技舞台，一些重要科技领域将走在世界前列，一批具有国际竞争力的创新型企业也将发展壮大起来。当前，中国经济社会发展处于重要的转型时期，正受到能源、资源、生态环境等方面的严重制约。针对能源科技革命和产业变革，我们要做好前瞻布局。随着科学技术不断进步，加强原始创新能力建设，原始性创新是核心关键技术的源泉。加强能源科技创新的跨越发展，实现能源产业的可持续发展，必须建立国家战略科技力量，秉承“创新科技、服务国家、造福人民”的价值理念，共同成就中华民族伟大复兴的中国梦！

责任编辑：刘英奎

· 区域经济 ·

欠发达地区产业转型升级的经验启示和政策选择

——基于崑山发展旅游物流服务业带动地区经济发展的调研

徐 彬 阳志奇 艾洪山

摘要：与发达国家及地区相比，欠发达国家及地区不仅缺乏资金、技术和政策的支持，在思想观念、文化素质等方面差距也很大。崑山“申遗”后，物流业与旅游业迅速发展，带动了地区产业的发展。崑山的产业转型升级与其物流业及旅游业的迅速发展、产业间相互协作、生态环境保护、完善的基础设施建设以及旺盛增长的投资关系密切，而这一发展模式给欠发达国家和地区经济的发展与产业转型升级提供了良好的借鉴。

关键词：崑山 欠发达地区 产业转型

作者简介：徐 彬，湖南兴鑫教育发展有限公司董事长、湖南大学经济学博士；

阳志奇，湖南省武冈市常务副市长、湖南大学硕士生导师；

艾洪山，湖南大学经济学博士、硕士生导师。

加快产业转型升级，是我国“十二五”时期经济发展的主线。产业转型升级包括经济转型和产业升级两个方面。经济转型本质是体制变革，转变经济发展方式；产业升级实质是产业结构的整体优化提升。发达地区和欠发达地区，都面临产业转型升级问题，

欠发达地区产业转型升级既是自身贯彻落实科学发展观、推进科学发展的必然选择，也是实现小康的客观要求。本文通过对崑山的调研，重点研究了欠发达地区的产业转型升级问题。新宁是个农业县，农业总产值占经济总量的 80%以上，地处湘西南欠发达地区。我们通过对新宁崑山的调查研究，旨在探索欠发达地区产业转型升级的科学实践，分析欠发达地区产业转型升级面临的难点和主要问题，提出加快欠发达地区产业转型升级的政策建议。

当前，面对由“工业经济”主导向“服务经济”主导转变的新时期，崑山产业结构面临优化升级的压力。2010 年崑山成功“申遗”以后，旅游业发展迅速，带动了物流等相关产业的发展。崑山风景区正在努力创建国家 5A 级景区，申报世界地质公园，致力于将崑山打造成为湘西南旅游的核心增长极，构建“北有张家界、南有崑山”的旅游格局。但是，崑山旅游发展还存在诸如旅游产品单一、总体上客源不足、基础设施落后等问题。崑山的物流服务业也存在物流组织形式粗放、现代物流设施建设滞后等不足，不能满足物流需求，影响了经济效率。如何实现旅游、物流双翼齐飞，带动地区经济的发展，是新宁产业结构优化升级的重要保证。因此，本文将基于对崑山物流、旅游业发展现状以及如何带动地区经济发展的调研，探索欠发达地区如何实现产业转型升级的途径。

一、新宁崑山经济发展的基本情况

新宁崑山作为典型的欠发达地区，虽然其经济发展水平与全国相比略显滞后，但是该地区通过发挥区域比较优势，合理调整产业结构，经济发展无论是在质量还是在速度上都保持了良好的势头。

（一）经济持续发展，人民生活水平普遍提高

2013 年新宁实现地区生产总值 67.2 亿元，增长 12.6%；其中第一产业完成增加值 19.8 亿元，增长 3%；第二产业完成增加值 18.2 亿元，增长 12.2%；第三产业完成增加值 29.2 亿元，增长 12.6%。按常住人口计算，人均生产总值（GDP）1.18 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 11.8%。三次产业结构为 29.5 : 27.1 : 43.4。全县完成财政总收入 6.17 亿元，同比增长 18.9%。同时，伴随着新宁经济的持续发展，全县人民生活水平普遍提高。2013 年新宁城镇居民人均可支配收入为 1.65 万元，增长 10.4%；人均消费支出 1.02 万元，其中食品支出 3452 元。全年农民人均可支配收入 5722 元，增长 12.8%，人均消费支出 4948 元，其中食品支出 1396 元。

（二）农业投入力度加大，产业化进程加快

2013 年新宁县农村经济发展平稳，实现农林牧渔业增加值 19.8 亿元，增长 3%。其

中, 农业增加值 14.4 万元, 增长 1.9%, 在农林牧渔业中, 农业所占比重最大, 但是增长率最为缓慢。新宁经济在旅游立县的方针下全面发展, 农业产业化进程加快, 产业基地蓬勃发展, 形成了以脐橙、烤烟、畜牧、竹木、中药材为主的优势产业。同时, “三农”投入力度加大, 新农村建设再创佳绩。2013 年, 全县财政农林水事务支出 4 亿元, 增长 18.4%。全年发放各类惠民补贴 2.41 亿元, 完成病险水库加固 15 座, 解决农村饮水不安全人数 2.88 万人。

（三）工业规模不断壮大, 经济效益稳步改善

2013 年新宁县完成工业总产值 57.18 亿元。其中, 46 家规模工业企业完成工业总产值 47.83 亿元, 实现增加值 14 亿元, 增长 11.2%。同时, 主要工业产品产量持续增长, 给全县工业的发展带来了巨大的效益。其中, 以铁矿石原矿量 (增长 31.8%)、皮革服装 (增长 36.6%)、人造板 (增长 44.7%) 增长最为明显。总的来说, 新宁工业的运行效益得到了稳步改善。全县规模以上工业实现主营业务收入 45.85 亿元, 同比增长 22.6%; 实现利润总额 2.63 亿元, 同比增长 45.3%; 规模工业综合经济效益指数达 275.5%, 同比增长 6.8 个百分点。工业品产销衔接较好, 产销率 98.68%。不断扩大的工业规模和持续增加的工业产品推动了新宁经济的发展。

二、新宁崑山旅游业与物流业耦合发展模式提升产业发展水平与质量

新宁崑山借助“申遗”成功的重大契机, 利用区域特色, 创新发展模式, 科学合理谋篇布局, 通过有效整合旅游业与物流业, 走出了一条生态、环保、高效和可持续发展的经济发展快车道, 增加了就业机会, 促进了产业结构升级, 大大缩减了经济发展的能源耗用量, 而这一发展模式也给欠发达国家和地区经济的发展与产业转型升级提供了良好的借鉴和依据。

（一）新宁崑山旅游业与物流业耦合发展

1. 以旅游业发展为火车头, 拉动物流量持续增加

崑山于 2010 年 6 月被批准成为国家 4A 景区, 2010 年 8 月“中国丹霞·崑山”被成功列入世界自然遗产名录, 当地政府借助这一重大的历史契机, 全面提升景区品质, 积极扩大品牌影响力, 全面拉动了物流量的持续快速发展。2013 年全县接待游客 503 万人次, 实现旅游总收入 38.7 亿元, 同比分别增长 42.97%、28.5%; 实现门票收入 12412 万元, 增长 39.27%。旅游业的飞速发展将会带来餐饮、住宿等行业的同步发展。目前, 新宁崑山正大力发展建设高品位酒店、星级宾馆、高档次休闲娱乐区、特色美食街, 随之

对酒水、生活用品、当地特色产品的需求不断攀升，从而进一步推动新宁物流量持续增加。

2. 以优化交通体系为抓手，打通旅游业与物流业发展大动脉

和许多欠发达地区一样，交通闭塞一直是困扰新宁崑山经济发展的“缚龙索”。“要发展、先修路”，这是实现当地旅游业与物流业耦合发展模式的核心。在这一思想指引下，经过 10 多年发展，新宁崑山交通条件有了较大改善。崑山到桂林 142 公里的公路已全线贯通，长沙到新宁只需 5 个小时左右；永州至新宁经 207 国道、S218 省道 135 公里，3 个小时也能到达，方便游客旅游。2013 年，新宁交通建设全力推进：洞新高速 12 月 21 日正式通车，白塔公路主体工程完工，金狮公路已完成征地拆迁、12 月份正式动工，新全公路、邵新公路 10 月底顺利完成交验工作，新白高速列入省交通厅 2014 年开工项目；完成农村公路建设 78.7 公里，全县农村通畅工程总里程达到 1650 公里；2013 年末拥有营运的民用车辆 2002 台，其中客车 331 台，货车 1671 台；年末道路运输从业人员 5196 人，年内公路通车总里程达到 1934.33 公里，全年完成货运周转量 112776 万吨公里，增长 6.9%，完成客运周转量 142765 万人公里，增长 8.8%。待这些国内交通骨干线全线贯通后，新宁与周边的交通将变得非常发达和快捷，旅游业与物流业耦合发展的大动脉将被打通。

3. 以传统三大产业发展为协同，推动旅游业与物流业需求跨越式发展

新宁崑山在突出特色产业，优化发展模式的同时，并没有放弃当地的传统产业的发展，而是进一步挖掘并突出当地传统产业的特色，以传统三大产业发展为协同，推动了旅游业与物流业需求跨越式发展。首先，农业基地蓬勃发展，形成了以脐橙、烤烟、畜牧、竹木、中药材为主的优势产业。其中，尤其以脐橙产业与旅游业及物流产业耦合最好，2013 年打有“中国国家地理标志”的崑山产品与全国 20 多个省市建立了产销合作关系，同时远销东南亚、欧洲等国际市场，年销售总额达 4 亿多元。其次，新宁县 2013 年工业提质提速。一是围绕旅游发展切实加大节能减排力度，协助指导企业建立资源节约综合利用体系，把节能、节水、资源综合利用、环保等工作纳入考核范围，督促和引导企业进行环保设施和节能降耗技术改造，并提高企业准入门槛，加快引进一批科技含量高的新型工业企业。二是围绕旅游发展推动企业技改，积极为企业和科研院所牵线搭桥，推动企业与科研院所技改合作，加快企业生产技术改造。三是围绕旅游发展培育地方特色工业。围绕旅游消费市场需求，大力发展了“南方人参茶”“梅花鹿”等系列产品。最后，传统服务业持续高速增长。2013 年，全县大力发展和提升生产性服务业和生活性服务业，加快发展现代物流业、金融业和保险业，提升餐饮、休闲娱乐业档次，提高旅游服务业接待能力和水平。加强旅游文化建设，挖掘、整理具有本土特色的民俗文化，逐步修缮恢复标志性的历史人文景观，丰富旅游文化内涵。

（二）新宁崑山旅游与物流产业耦合发展的积极作用

1. 加快了城市建设进程，增加了就业机会

受旅游与物流产业耦合发展强劲拉动，近几年新宁县城建设、交通状况发生了翻天覆地的变化。城建方面，2013 年完成城镇 500 万元以上项目固定资产投资 67.8 亿元，增长 27.6%，加快了城市化的进程，促进了城市经济的发展。交通邮电方面，完成农村公路建设 78.7 公里，全县农村通畅工程总里程达到 1650 公里。2013 年邮政业务总量 3156 万元，增长 21.38%；全县拥有固定电话用户 4.6 万户，增长 2.9%。由于城建项目以及交通邮电建设项目的增加，就业机会也随之增加，可以有效缓解就业压力。同时，新宁旅游与物流产业的快速发展，也增加了当地的就业机会。

2. 吸引了大量投资，促进了地区产业升级

利用崑山“申遗”成功这一有利契机，新宁已成功争取一大批项目纳入国家和省市的“十二五”规划，其中，13 个重大项目进入湖南省“十二五”规划，进入邵阳市“十二五”规划的项目有 120 多个。同时，来新宁考察的企业家络绎不绝，省内外资本纷至沓来。2013 年，新宁县成功签约了风能开发项目（总投资 50 亿元）；进行小型农田水利重点县建设项目招标（招标规模约 1800 万元）；组织 28 家企业包装 22 个项目向省里和国家申报，获得省内和国家的项目资金 1200 万元。在省内外资本的支持下，企业有充足的资金进行人才培养与技术研发，大力发展地区经济，扩大企业生产规模，促进产业转型升级。

3. 促进了行业间相互协作，带动了相关产业的发展

新宁县具有发展地区性物流基地的区位优势，良好的区位使新宁发展潜力巨大。为了服务于物流产业和旅游业的发展，新宁不断发展地方优势产业，如逐步打造湘桂边商贸中心和旅游购物中心，形成湘桂边果菜批发市场、湘桂边建材专业市场和湘桂边畜牧水产品市场等农产品集聚中心等，促进农业和工业产业规模的扩大。伴随着工农业全面发展，新宁物流业面临着工农等各行各业的强劲需求。同时由于农村物流系统必然要和其他系统发生对接，但基于城乡差异以及各行业物流特点不同，所以新宁物流综合性较强，这也就促进了各行业之间的相互协作，以更好地服务于物流业和旅游业的发展。

4. 优化了生态环境，促进了地区环境良性循环

新宁旅游业的发展对当地的生态环境也有积极的影响。随着崑山地区旅游业的发展，当地为了吸引更多的游客，打造旅游特色，开始不断地开发旅游资源。在所开发以及已存在的旅游资源中，有不少已经存在生态问题。所以，在开发的过程中，崑山重点采取旅游生态建设和污染治理的措施，使开发出来的旅游资源比原来的生态环境质量更高，更有利于环保。旅游产业的发展不仅美化了生态环境，还保持了生态环境。

三、以新宁崑山为代表的欠发达地区 产业转型升级面临的主要问题

新宁崑山虽然在促进区域经济发展，推动地方产业结构升级方面积累了丰富的经验，创造了独特的模式，但在这一转型与发展过程中，一些制约因素也在禁锢着区域发展进程，而这些因素也在影响着以新宁崑山为代表的欠发达地区的产业转型升级。

（一）基础设施建设缓慢，制约了相关产业的发展

与东部地区相比，以新宁崑山为代表的欠发达地区基础设施往往比较落后，难以建立高质量的公共服务体系，在一定程度上制约了产业的发展。现代产业转型升级从供给层面讲涉及到技术创新升级，而从需求层面讲则涉及到吃、住、行、游、购、娱等诸多方面。因此，除了对欠发达地区资源本身的开发外，还要建设与产业需求发展相关的配套设施。由于地方经济发展缓慢，导致投入不足，造成欠发达地区与需求有关的基础设施相对落后，配套设施不协调，更缺乏一些重要项目的建设，相关配套设施的建设也很不完善，难以满足现代产业转型升级的要求。

（二）营销手段落后，不利于产业发展壮大

产业在发展过程中如何吸引外部投资、增加客源，与营销手段有密切的关系。以新宁崑山为代表的欠发达地区地理位置一般比较偏僻，由于受经济的制约、财力的限制，在营销上常常采用的是“蜻蜓点水式”的宣传，没有一个长远的营销计划。以新宁崑山为例，由于营销手段落后，虽然“申遗”成功后崑山的知名度在不断扩大，但名气还不是很大，导致目前该旅游景点仅限本市知名、本省熟悉。因此，限于落后的营销手段，欠发达地区在产业发展过程中由于地区产品知名度低，顾客会对产品质量等问题产生疑虑，不会轻易购买这些地区的产品，再加上欠发达地区本身对开发市场、推广新产品缺乏兴趣和信心，会进一步对地区产业发展壮大带来不利影响。

（三）过度开发资源，与可持续发展原则相悖

鉴于以往政府考核中 GDP 的核心作用，以新宁崑山为代表的欠发达地区往往沿袭“先破坏后治理”的老路，发展“资源高耗型”产业，对资源环境造成极大破坏，为可持续发展埋下隐患。以新宁崑山为例，当地村民为谋求幸福生活，在改善公共基础设施和民居方面的愿望越来越迫切，他们为减轻体力劳动、增加生产收入，自发调整产业结构，导致古朴、优美、协调、具有崑山特色的村容村貌和田园风光遭到一定程度的破坏，不利于这些地区产业和经济的可持续发展。因此，过度开发资源将造成生态环境破坏，也

影响到经济的可持续发展。

（四）知识贫困，产业发展缺乏高素质的人才

“知识贫困”不仅包括教育水平低下，还包括了获取、吸收和交流知识能力途径的缺乏。以新宁崑山为代表的欠发达地区与东部相对发达地区相比，不仅经济落后，知识积累也差异明显。这些地区虽然拥有明显的资源优势，可是由于地缘因素，加之发展滞后，对高素质人才缺乏吸引力，导致人才流向周边发达地区，不利于产业的发展。比如，欠缺高科技领军人才，技术创新力度不够；缺乏高水平管理人力，管理水平低下。这些都不利于欠发达地区产业转型升级发展。因此，如何破解产业转型升级中的人才约束，是实现欠发达地区产业转型升级面临的又一重大问题。

（五）发展资金不足，财政负担重

欠发达地区的各级政府财政相对困难，是这些地区发展面临的共同问题。由于这些地区经济发展速度缓慢，财政没有新的收入增长点，再加上地方政府财力有限，大部分资金用于应付其他支出，在吸引外资方面提供的支持比较有限，因此导致了欠发达地区政府财力不足与地方产业发展不力的恶性循环。以新宁崑山为例，该县作为省级贫困县，属于欠发达地区，在崑山“申遗”中一掷千金，花费4.5个亿，而其本身的年财政收入仅为1.7亿元，一次申遗花费了全县近3年的财政收入。面对如此大的财政缺口，新宁崑山发展产业的资金存在明显不足，财政负担加重。

四、欠发达地区产业转型升级的经验启示

（一）加大基础设施建设支持力度，进一步改善发展硬环境

欠发达地区在交通、能源、通信、机场、城市基础设施等重大项目建设方面比较落后，严重制约了当地经济的发展，给地方产业转型升级造成了障碍。因此，应该加大基础设施项目的支持力度，并在项目审批、项目用地指标安排等方面给予倾斜；尽早启动欠发达地区的各项高速项目及工农业项目建设；加大对欠发达地区公路建设的扶持力度；降低重大基础设施项目地方财政出资比例，不断完善当地经济发展的硬环境。

（二）加大宣传力度，打造特色品牌

在目前产品广告铺天盖地的情形下，欠发达地区进行产品推广应该标新立异，独具特色。要依托优势加快发展，加大宣传力度，及时推广，打造出自己的特色品牌。首先，要增强城市营销、城区营销的重要性的认识，通过宣传当地品牌，塑造当地产品形象，提升当地品牌的知名度和影响力。其次，可以在中央电视台、各大门户网站、

视频网站播放宣传推介短片，通过承办高规格的体育赛事、旅游博览会、经济论坛等活动，全方位、多角度宣传欠发达地区特色，增强欠发达地区产品的知名度。最后，要加强内部宣传，可以在公交站台橱窗上张贴或在公交、地铁移动终端上播放宣传欠发达地区产品的公益广告，让当地市民了解地方特色，提升市民宣传产品的积极性。

（三）发展循环经济，走可持续发展道路

欠发达地区的资源型发展存在诸多障碍，最主要的原因是不能有效遏制地方各部门在自我利益的驱使下破坏生态环境，这势必影响到经济社会的可持续发展。为了确保发展循环经济目标的顺利实现，首先，政府应制定循环经济发展规划，把发展循环经济列为经济社会发展的重要指标，把生态保护作为衡量政府依法行政水平和考核干部的一项重要指标，加大保护生态环境的执法力度。其次，对环境污染实行“首端控制”，对各项决策、各类项目进行环境影响评价，避免开发中出现“先污染后治理、先破坏后恢复”。最后，完善财政税收机制，鼓励循环经济发展，构建资源和生态环保税费体系。鼓励企业节约资源、降低能耗，发展循环经济，开征环境保护税，限制高耗材、高耗能、高污染行业的发展，对投资环保项目、资源综合利用产业实行税收优惠等政策。

（四）消除知识贫困，促进技术进步

欠发达地区在发展产业的过程中，人才的培养和技术创新非常关键。一方面，要大力发展教育，加大教育投入，提高人民素质，促进欠发达地区内生技术资源的形成。另一方面，要积极推进欠发达地区的技术引进。既要引进高新技术，又要充分发挥比较优势，有所选择地在某些领域进行技术创新；既要重视硬件的引进，又要注重软件（相关知识等）的引进，要高度重视人才的引进；既要强化企业作为技术转移的主体地位和作用，又要注重政府适度的宏观调控。

（五）推进金融改革，完善投资环境

欠发达地区经济社会发展需要大量稳定的资金来源，因此，必须加快市场化改革的步伐，努力实现投资多元化，通过法律和政策营造良好的投资发展环境，保证投资者的合法利益，才能实现欠发达地区的可持续发展。首先，国家在扩大财政性金融融资渠道的同时，要加大金融领域对欠发达地区发展全方位的支持，在扩大政策性银行贷款融资规模的同时，鼓励商业银行对欠发达地区进行贷款融资，加大资本市场直接融资的力度。其次，拓宽欠发达地区基础设施建设的投融资渠道，考虑建立按商业化运作的、定向用于欠发达地区基础设施和优势产业的产业投资基金，开辟产业投资基金融资的新渠道。最后，推动开发式金融对欠发达地区进行有目的的扶持。通过管理资产运作，引导资金投向，维护欠发达地区金融安全和金融市场稳定。

参考文献:

1. 冯灿飞、李志龙:《崑山旅游可持续发展研究》,《邵阳学院学报》2005年第1期。
2. 张欣:《旅游后发地区发展战略研究》,《旅游科学》2002年第4期。
3. 刘艳华:《崑山旅游开发对策研究》,《经济研究导刊》2008年第4期。
4. 河南省社会科学院工业经济研究所课题组:《后发地区工业转型升级的路径选择:以中原经济区为例》,《区域经济评论》2013年第1期。
5. 谭晶荣:《长三角地区产业转型升级特征、路径与实施方略》,《企业经济》2012年第9期。

责任编辑:刘英奎

(上接第47页)

为龙头,积极培育一批拥有自主知识产权、主业突出、核心竞争力强,能与国际大公司相抗衡的大公司和企业集团。同时,加大促进中小型劳动密集型企业发展的政策力度,促进中小企业向专、精、特、新的方向发展。二是加快培育中国服务业跨国公司。扶持一批规模实力较强、有境外投资经验、跨国经营需求强烈、在境内外有一定知名度的中国本土企业,率先培育发展为跨国公司。引导中国跨国公司制定和实施技术、品牌、资本、市场、人才等国际化战略,优化整合各类资源,有序进行全球化布局,扩大市场份额,提高产品附加值,不断增强中国跨国公司的国际影响力和市场竞争力。三是提高中国跨国公司国际化经营能力。促进跨国公司建立健全与国际化经营相适应、符合国际惯例的公司治理结构,完善内部决策管理机制。着眼全球视野,积极做好跨国公司国际化人才的培养、引进和使用。加强跨国公司与国外相关企业的合作,形成以跨国公司为龙头的全球经营网络,发挥跨国公司对国内企业的带动作用。强化社会责任建设,使跨国公司成为提升中国国际形象的重要窗口。

参考文献:

1. 周密:《TISA,探析服务贸易游戏规则的重构》,中国外包网,2013年5月7日。
2. 田升:《国际贸易投资规则重构中的中国对策》,经济观察网,2013年12月20日。
3. 黄海洲、周诚君等:《新形势下对外开放的战略布局》,一财网,2013年6月13日。

责任编辑:李蕊

基于供应链管理视域下的制造型企业 库存优化研究^{*}

——以 AIP 公司库存管理优化为例

董 鹏 李 齐 张新中 汪雁飞

摘要：库存不仅占用流动资金，增加储运成本，而且还会带来诸如安全、变质、贬值等一系列风险。因此，如何科学地削减库存总量，保持合理的库存水平，实现企业低成本运营，一直是企业界所关注的热点问题。鉴于此，本研究在全面库存管理思想的指导下，分析了 AIP 公司的库存管理现状，通过加强物流管理、改善内部供应链、扩大信息共享范围等手段，解决了库存量偏高和库存结构不合理问题，实现了优化库存总量、降低经营成本和提高市场竞争力等企业目标，并据此提出库存管理内容和模式的一些创新观点，从技术层面找到了普遍适用的库存管理与控制的有效措施，以期对制造型企业的库存管理有借鉴意义。

关键词：供应链管理 库存管理 库存控制 制造业库存

作者简介：董 鹏，卡莱（梅州）橡胶制品有限公司计划部企业战略研究员、主管；

李 齐，澳门科技大学管理学院管理学博士、助教；

张新中，河南海鑫毛毯纺织有限公司企管部工学博士、高级工程师；

汪雁飞，华中师范大学经济与工商管理学院硕士研究生。

^{*} 本文为国家自然科学基金青年科学基金（71102149）“技术创新网络结构演变下知识扩散对企业成长的影响研究：基于 CAS 理论的视角”、教育部人文社会科学基金（12YJC790084）“外资技术扩散与国内企业研发投入的交互影响研究——基于演化博弈的视角”研究成果。

制造型企业要快速应对市场和客户的需求变化，必须及时调整供货的品种、数量并缩短供货时间，这就要求企业在满足供货需求的前提下，必须加速库存周转率，提高资金使用率，提高库存管理水平。如戴尔公司成功利用供应链管理思想，建立了全面的库存管理规范；苹果公司将存货周转率提高到 74.1 次/年，使整个公司的存货周转时间降到 5 天以下；丰田更是一直在倡导零库存管理等等。虽然他们的库存管理理念各不相同，却都因采用科学的管理办法，为企业赢得了客户和市场。

库存管理和控制一直是制造型企业经营管理的核心问题。许多学者和企业经营者在这方面进行了许多有价值的理论与实践探索，但都因存在着一定的局限性而难以得到广泛应用。首先，在传统库存控制研究方面，大多数研究者过分集中在数学建模阶段的精确性上，仅着眼于对具体数学模型的优化，忽略了通过改善企业内部流程来提升物料周转速度以达到降低库存的效果。其次，在库存存储的管理方面，多数企业通常采用安全库存量的管理方法，这种方法旨在应对市场需求、生产、供应周期等可能发生的变化，以及在生产、销售的数量和时机上不能被准确预测时，设置一定数量的安全库存。但在不同的时段，安全库存量是一个变化值，需要根据不同的客户需求、市场状况以及自己与上游供应商的情况来调整。同时，对于库存决策应基于准时化水平和库存成本的考虑。库存管理正是要在准时化水平与库存成本之间进行权衡，找到一个平衡点，使得库存水平在保持成本合理的情况下达到顾客满意的效果。其缺点是一旦外部环境发生变化，会产生一些无法消化的库存。最后，在现阶段库存的控制方法中，主要有订货点采购法、统计分析法、定期采购法、经济批量采购法以及制造资源计划（MRP II）、准时化生产（JIT, Just In Time）、精益供应链管理（LSCM, Lean Supply Chains Management）、协调规划和预测与补给（CPFR, Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment）等控制方法。但这些方法都近乎理想模式，对实施条件要求较高，实践中很多企业特别是中小企业尚不具备实施条件。因此，如何汲取现代库存管理的核心思想，通过缩短供应采购流程及采购周期、降低时滞效应，在量小批多的情况下找到供应链上的最佳决策点以降低决策难度，实现库存控制最优的目标，成为企业改善库存管理的突破口。

本文对 AIP 公司库存管理存在的问题进行了研究，借助供应链上的一些最佳实践方法，运用先进的工具和管理理念，从技术和技巧上提高需求预测的准确性以及补货控制的精度，不断优化供应链的运作和管控，找到了适合该公司库存管理与控制的有效办法，降低了公司库存。该方法应用性较强，对其他同类型制造企业的库存管理具有普遍的借鉴意义。

一、AIP 公司库存管理存在的问题及原因分析

AIP（American Industrial Partners）公司是一家以生产橡胶制品为主的美资企业，

2012年该企业当年营业收入约5亿元，现有库存总量占用资金超过0.8亿元/年，其资金占用率高达52%，造成企业流动资金吃紧，在一系列连锁反应下，企业资金链有断裂之险。此外，待处理的废旧物资总价值高达700万元，占用整个流动资金率超过了50%。2012年12月—2013年12月，我们对该公司进行了库存优化改善，成功解决了库存总量过高的难题，其相关内容如下。

（一）AIP公司库存管理存在的主要问题

1. 库存结构不合理。从表1可以看出，原材料和成品占用资金率均超过30%，在制品占用资金率也达到24%，这三项加在一起的比例占到整个库存总资金率的93%。这说明在整个物料管理中，原材料、在制品和成品之间的库存结构严重不合理。

表1 AIP公司2012年12月库存盘点表

类别	数量(KG)	比例(%)	金额(RMB万元)	比例(%)
成品	30349	36	3034.9	36
在制品	19964	24	1996.4	24
原材料	28434	33	2843.4	33
原材料不良品	6170	7	617.0	7
总计	84917	100	8491.7	100

2. 需求预测准确性不高和滚动计划周期长。企业当月的需求预测准确性仅有60%，而下个月的需求预测准确性更是只有40%。AIP公司为了满足客户的需求，按照预测销量进行生产，但由于这种预测的不准确性直接导致了库存的产生。加之6周的滚动计划，周期过长，形成了因客户需求变化且未及时调整生产所产生的库存。

3. 库存产品管理分类不清晰。未对产品进行分类控制和管理，库存控制不科学。

（二）AIP公司库存问题的原因分析

库存问题产生的原因是多方面的，就AIP公司而言，主要包括以下四个方面。

1. 不确定性因素较多。主要表现在：（1）生产过程中的不确定性。生产过程中的不确定性主要基于市场的变动以及客户需求的变化等因素，此外，还要考虑到运输、管理水平、生产计划、物料控制、物料采购价格和成本等因素的制约。（2）企业供应链中存在很多不确定因素，例如客户需求的变化、订单的延迟及取消、质量问题等，而AIP公司用增加库存的方式来应对这些不确定性。

2. 缺少信息化协同战略。具体来说：（1）研究表明，需求信息从下游节点向上游节点传递过程中常常会产生逐级放大的现象，而物流则呈现出在从上游节点向下游节点流动的过程中逐级缩小的结果。比如当消费者的需求波动为5%时，经分销商、制造商逐级传递到原材料供应商后，其波动会被放大到40%。（2）各供应商间的信息接口分属不同技术标准的多种管理系统和平台，缺少数据交换功能。（3）公司出于对数据保密性与安全性的要求，降低了数据信息共享数量和层次。（4）公司内部的库存信息管理系统各自为政，形成信息孤岛。各部门间信息交流不畅给商品物流业务的共同协作设置了障碍。（5）公司管理级层面尚未建立一套完整的缺货预警机制，前端的信息收集工作不到位将会直接影响到公司生产的稳定性。

3. 企业内部各部门未形成整体供应链观念。AIP公司内部各部门之间横向合作协调性差，相互间不能调动，未形成供应链一体化观念。各部门本位主义思想严重：库存管理中，仓储管理部门力求保持较低的库存水平，减少库存资金和库存空间的占用，节约资金和降低管理成本；生产车间为了充分利用产能或由于担心将来会出现需求高峰而无法完成生产任务，通常会在生产任务不足的时候，把生产计划中原本安排在后面完成的任务提前生产出半成品，存放在中转仓中，等待装配；采购部门为了避免缺货现象发生，经常过量采购，导致较高的库存水平。

4. 产品配套性差，控制不完善。主要表现在：（1）采购周期缺少设定和控制依据，导致采购周期长的物资未能得到及时采购，而采购周期短的物资采购提前期过长，致使采购与生产不同步而产生库存。（2）缺乏有效的管理手段和科学的库存平衡机制，造成采购缺失或者是过量甚至重复采购，由此引发库存量的非正常攀升。（3）生产计划、采购计划与配送计划信息流混乱，现场库存过多。（4）企业内控机制不完善，致使企业缺少内部统一调节、盘活复用、外部协调互用以及与它们相关的结算、抵账方式等，不能实施各种有效降低库存的途径，进而产生库存不断增加的现象。

二、库存管理控制发展及其应用策略比较分析

库存是企业中存储的各种资源的总和，它具有整合需求、维持各项生产活动顺利进行的功能。它是根据需求预测、实际订单、客户订购总量等对库存进行预测、计划、执行和控制，其主要控制节点是订货方式、订货时间、订购品种、订购总量、订购批次等。有效的供应链库存管控，不仅受需求预测、库存状态分析、订货准确度的影响，还受物流运输能力、生产计划及呆滞物料管理等因素的制约。供应链的链条不仅延伸到了企业内部的各个环节，还蔓延到上下游的相关企业，包括生产加工企业、代理商和零售商、供应商等。这些重要数据的准确、实时传递，需要从供应链不同节点来获取，因此，库

存管理中对相关数据的收集和整理工作也成为一项长期而艰巨的工程。

销售预测的准确性是库存管理控制中的决定性因素之一，它在供应链库存管理控制中居于核心地位，处理不好就会出现物料缺货、生产停滞、交货延期，或库存过量产生呆料，造成库存浪费、大量流动资金被占用等现象。因此，我们必须从全局角度来考虑库存控制优化，继而在多领域、多层次的研究思路下，使库存管理策略研究更加规范化、科学化，更具有实践意义。

现对库存管理控制各个阶段的发展情况进行比较，以帮助我们了解到各阶段之间的差异，从而进一步明确库存管理方式是怎样不断优化发展，向着精益化和科学化迈进的（见表2）。

表2 不同模式库存管理之比较

比较项目	传统库存管理	供应商库存管理	联合库存管理	协调规划、预测和补给	JIT
主要优势	减少缺货情况，降低由于需求不确定性等造成的风险；减少对外部供应商的依赖	降低库存、成本、缺货率，缩短提前期；提供较高的服务质量和库存周转率；提高整条供应链的柔性，提高需求预测的准确度，缓解牛鞭效应；方便产品更新；实现配送优化	加强企业间信息互换和协调；改善客户服务水平；提高供应链的整体运作效率；降低库存成本和风险	显著提高库存预测和计划准确性；降低系统库存成本、库存总量和现货百分比；发掘商业机会；提高客户服务水平；发挥供应链整体效率	共享库存信息，加强相互之间的信息交换与协调。降低成本与风险。形成战略联盟。利于优化现场管理与改善
劣势	库存量过高，牛鞭效应严重，库存管理各自为政，缺乏协调沟通。库存控制策略过于简单化，库存信息传递能力较低。推动式管理极易产生库存	供应商权利可能过大，对供应链依存较高、要求高度信任，但是信任是很脆弱的；难以调动下级节点企业的积极性；对库存管理缺乏系统性和协作性，难免造成失误，加大了供应链的风险，未实现真正的系统集成；零售商与供应商之间信息共享，存在滥用信息与泄密的可能	建立和协调成本较高、企业合作联盟的建立较困难；建立的协调中心运作困难；联合库存的管理需要高度的监督，但监督困难	实施过程和标准过于复杂，前提投入很大；运作同步性的实现比较困难，对例外事件的预测和监控增加额外工作负担和成本	计划功能弱
适用范围	协作信任度较弱，对待风险态度较保守	上游厂商实力雄厚、市场信息量大，有较高的直接储备交货水平的情况	供应链节点企业有良好的沟通与信任基础；有联合库存管理中心，良好的配方能力	供应链成员企业之间价值观有较高要求，需要合作关系长期稳定	需要产业园区的支持
技术支持	MRP/MRPII，订货技术方法	EDI/INTERNET，条码技术，连续补货系统，企业信息系统	企业内部大型ERP、SCM、CRM系统，基于Intranet/Extranet的网络通信系统	企业间的交货系统如基于ERP/SCM/CRM集成的系统，高级计划协调系统，商业智能等技术	信息看板

续表

比较项目	传统库存管理	供应商库存管理	联合库存管理	协调规划、预测和补给	JIT
实施策略	设定安全库存,按安全库存量补充库存	建立销售网络系统和顾客情报系统,建立合作框架协议,组织结构变革	建立快速响应系统和供需协调机制,发挥制造与分销两种资源计划的作用	通过计划(开发前端协议、开发共同商业计划)、预测(开发销售预测、确认额外销售预测、解决额外销售预测、开发订单预测、区别额外订单预测和解决额外订单预测)和补给(生产订单)等阶段	拉动式、按单生产
合作意识	不强	不强,企业间有合作意愿	一般,企业间是基于协调为中心的管理	非常强烈,企业间是基于协同式的管理	很强,企业间有充分的合作意识
决策主题	只关注自己的企业	由供应商承担客户的库存管理决策和费用及管理责任	由供需双方共同协商承担库存管理责任和决策	由合作伙伴共同承担库存管理职责和决策	由供应商或者第三方承担库存管理的风险和职责
需求信息来源	历史数据	客户销售点需求数据	客户销售点需求数据	最终客户的销售点需求数据	最终客户的销售点需求数据
补货驱动模式	推式	拉式	拉式	拉式	拉式
决策集中度	低	较高	高	较低	高
库存成本	高	高	一般	较低	低
响应能力	低	较高	较高	较高	高
契约安排复杂程度	低	较高	高	高	很高
管理思想	博弈	博弈	合作	合作	合作
双方关系	不紧密	比较紧密	紧密	紧密	紧密
买方补货决策	买方单独决策,供应商执行	双方协商	供应商	供应商	供应商
信息共享程度	不共享	一定程度上共享	共享	共享	共享
买方实现“零库存”	不可能	可能	可能	不可能	可能
供应链整体竞争力	低	低	高	高	高
企业间物流方式以及库存管理模式	供应商和客户企业分别持有库存	从供应商库存委托客户保管到供应商管理库存	第三方物流配送中心管理库存	第三方物流配送中心管理库存	准时采购,第三方物流配送中心配送

注:以上各个阶段的演变并不意味着在某一个企业或者在某一段时期各种供应链库存管理模式不能共存。

三、AIP 公司库存管理问题解决措施

对于不同库存问题的解决方案，有着不同的选择方式。AIP 公司必须基于自身的核心资源不断提高供应链整体协作效益，建立符合企业自身特点的供应链库存管理模式，具体措施如下。

（一）应用科学的供应链管理方法

先进供应链管理方法主要包括以下四个方面。

1. 对库存物资进行科学分类。一个行之有效的方法就是按照物资的重要程度、库存周期、消耗数量、采购难易、资金的占用情况，利用库存分类管理方法，实施对库存物资的 ABC 分类管理。ABC 分类法中，A 类是管理的重点项目，它占了公司 70%~80% 的销售额，这些型号产品的缺货对整体销售额影响很大，因此需要重点跟踪库存量以保证合理的库存，应采用定量订货的方法。相反，B、C 类商品型号很多，销售额却很小，此型号货品的库存量应尽量控制在一个相对较低的水平，宜采用定期订货的方法加以解决。AIP 公司针对不同类型的物料采用了不同的库存控制方法，提升了库存周转率。

2. 控制库存的不确定性因素。具体措施如下：首先，库存控制的目的是最大限度地减少不必要的库存，保证企业生产运作的连贯性和相对确定性，在应对不确定性需求的同时，合理控制库存水平，以使库存成本最小化。其次，分析预测不确定性因素是企业解决库存问题的必要过程，而根据掌握的信息制定相应的库存控制策略则是其关键环节。AIP 公司通过该方法在 6 个月内将预测的准确度提升了 20%，使库存降低了 30%，并且增加了供应商订单的准确性，大大提高了企业的获利能力。

3. 实现企业信息的一体化传递。企业要将各个阶段的信息串联起来，形成一个闭环的信息流，使信息能够快速地流入、流出、处理与反馈，从而实现对企业的系统化管理。同时进一步改进库存管理方法，根据企业的具体情况，在企业上游，将全部或部分原材料交由供应商管理，采用供应商管理库存的方式降低企业原材料库存；在企业下游，采用供应商管理库存或者联合库存管理等先进库存管理方式，将双方的最大库存、最小库存、安全库存和客户需求等信息实现实时共享，从而实现全面库存管理。

鉴于此，AIP 公司可以使用加强出入库的管理，合理分担库存责任及避免人为过多地参与处理供应链上相关数据的方法，能使上游企业获得其下游企业的更加真实的需求信息。这样，上下游企业都可以根据相同的原始资料来制定供需计划。其中需要共享的信息应当包括库存水平、销售订单、促销计划、生产计划、POS 数据、销售预测、衡量绩效指标等。在“信息搜集-产品设计-原料生产-产品制造-产品配送-产品销售”的各个

环节上，通过信息共享最大限度地提高供应链效率是供应链上各企业制胜的关键。而且要做到快速响应用户的需求，就必须加强企业间的协调和沟通，并采用管理信息系统和现代化信息技术手段，如电子数据交换、商业智能工具、云制造技术、Internet/Intranet 和电子商务等来实现信息的完善和整理。随着大数据时代的到来，构建云生态链、重新定位制造信息化的新模式，可以极大地帮助制造型企业尤其是中小制造型企业在激烈的市场竞争环境中更好地生存与发展。同时，该公司计划将供应链上的诸多企业集聚到工业园的周围，使各企业的库存数据能够及时、快速、准确地在供应链上传递，从而缩短供货和反应时间，缓解库存压力。

4. 建立全面库存管理的制度体系。AIP 公司应从公司管理过程与库存状态、实现步骤、支撑技术和手段三方面构建全面库存管理的思想体系（见图 1），建立全面库存管理体系。（1）针对实际情况采用循序渐进的过程实现步骤：加强基础管理→提高经营管理水平→实现企业内部信息的集成化管理及供应链伙伴间信息的集成管理。（2）支撑技术与手段。全面库存管理的技术方法 = 先进管理模式 + 工业工程技术 + 信息技术 + 现代库存管理方法。企业应该在先进管理模式思想的指导下，利用工业工程技术与信息技术对企业各生产过程进行改造，提高企业的管理水平。通过与供应链伙伴建立战略合作伙伴关系，增进企业间的协调管理，最终实现降低企业库存的目的。（3）明确各计划体系制度，建立节点考核体系。AIP 公司在组织和治理结构方面，应该建立计划部门，负责收集销售部门提供的所有产品和客户需求信息，并根据历史数据、市场环境等因素进行统一需求预测。根据需求预测制作生产计划并反馈至生产部门，同时每月进行预测准确率的考核。实施这一考核比较科学合理的方法是将准时交货率（OTTR，On Time To Customer Request）这一指标的相关责任人设定为计划部门的牵头人，分别通过预测准确度来考核销售部门，用来料不良品率来考核品质部门及采购部门，用采购订单准确率和供应商准时交货率来考核采购部门，而运用生产效率和计划达成率的综合指标来考核生产部门，避免计划部门迫于压力而进行错误判断。

（二）形成系统化管理

从企业全局出发建立系统化管理体系，主要包括以下四个方面。

1. 提高对市场变化的响应频率。（1）在计划方面，需求滚动计划由 6 周缩短到 4 周。（2）在客户订单管理层面，应尽量缩短交付周期，销售人员如果认为客户需求可靠，可以在商谈阶段或销售合同评审阶段申请成品生产，实现销售业务与生产业务并行，减少客户等待时间。但需要注意的是企业一方面应该鼓励对主力型号进行提前生产；另一方面应该利用奖励和处罚手段确保销售员的慎重申请。（3）采购方面，采用提高订货频

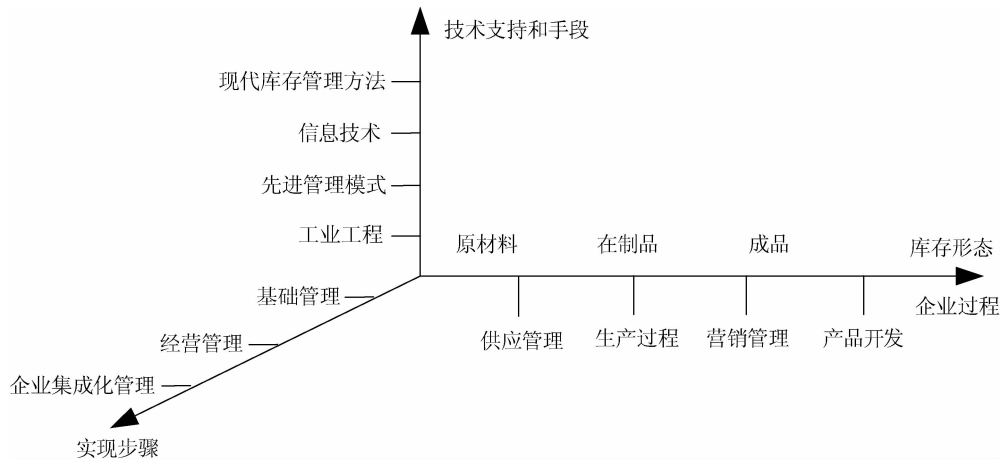


图1 全面库存管理的思想体系

率的方法降低库存平均量，实行小批量多批次补货的策略，并参考历史资料，适当减量修正。而为保证需求，供应商可使用联合库存和联合运输方式多批次发送，在不增加成本的前提下，也能够保证订货量得到满足。

2. 缩短订货提前期。公司战略层面的专业人员，提供对市场研究进行的专业跟踪，以便更有效地缩短订货提前期。企业有时会面临市场变化的速度远远超过预测人员所能够预见的程度，特别是在高价值产品生产行业里，市场需求的变化将会导致企业运作的风险加大。因此，企业需要设计合理的组织结构和控制策略，采取适当的措施，保障能够对因预测误差造成的库存过量和销售机会的丧失做出快速反应。企业应该根据设定的不同客户服务水平采用不同的运营策略来对误差做出反应，譬如可以建立应急机制应对可能出现的加急订单或延迟交付问题。此外，如果产品制造商直接进行类似于F2C（F2C, Factory to Customer）方式的销售，那么产品将直接从制造商交付给消费者，渠道的流通耗时就直接压缩为物流运输耗时，这将会大大缩短产品从生产到交付使用的周期。渠道缩短后，产品订货期也将随之缩短，这将会从根本上优化企业的供应链体系。

3. 提前回款期限。根据回款比例安排物流配送是消除订货量虚高的一种有效方法。这种方法把具体的供应与回款挂钩，能够实现对订购和配送的双回路管理。具体的提前回款期方法是将会会计核算期分为若干期间（例如将1个月划分为3个期间或者4个期间，每个期间10天或者7天），在每个期间末就应当回款一次，对于在该期间结束之前一定天数积极回款的客户给予价格优惠等，这将会有利于该项计划的推进。

4. 执行过程控制。对库存项目改进成果进行严格控制，实践表明，AIP公司采用新流程以来产生了显著的经济效益（见表3）。值得注意的是结合柔性化管理方法后，AIP公司2014年4月库存比2013年4月同期相比下降约37.65%。

表 3 项目实施的经济效益表

项目	改善前库存(2013年4月)		改善后库存(2014年4月)		改善比率 (%)
	数量(KG)	金额(万RMB)	数量(KG)	金额(万RMB)	
成品	26544	2123.5	18753	1500.2	29.35
在制品/半成品	16590	1327.2	12296	983.7	25.88
原材料	25495	2039.6	15896	1271.7	37.65
总计	25495	2039.6	15896	1271.7	37.65

四、结 论

为降低库存风险，减少浪费，实现利润最大化，企业应当实行规范化、平稳化、适时化生产，加快客户关系管理观念的转变，改善组织和企业的营销、制造及服务方式，为顾客提供个性化、高质量的服务，这也是提升企业竞争力的关键所在。具体来说，体现在如下四点。

1. 坚持库存管理的多阶段性和连续性。管理的“积累性”决定了库存管理是一个持续改善的过程，管理的“不可跨越性”决定了库存管理是一个多阶段的过程。企业库存降低的方法可归纳为加强基础管理、提高经营销售管理和实现企业集成化管理三个层次。企业必须综合考虑顾客需求、缺货成本和库存持有成本三者之间的关系，分别对降低企业库存给予不同层面的指导，这样才能确定一个合理的库存量。

2. 构建高效库存控制管理模式。库存管理的范围涵盖企业的整个物流过程，它强调企业生产管理要做到反应速度快、产品质量高、生产成本低、服务水平高、生产周期短以及生产管理的柔性化高等要求。但是，由于库存控制涉及到整个市场需求与供应链管理的流程输出，因此，实现库存控制必须要有一个与此流程相适应的合理的组织结构。

3. 信息共享。AIP 公司的实践表明：增加供应链节点单位间的联系与合作，提高信息共享程度，用覆盖整个供应链的决策系统代替缺乏柔性和集成度差的决策体系，可使供应链上各个节点单位和部门都能清晰地观察到物流、资金流和信息流的实时信息，更好地协调各个节点单位和部门，降低供应链成本，减少各个环节的延迟时间，减弱或消除信息扭曲带来的“牛鞭效应”和降低供应链企业间衔接的不确定性。

4. 持续推进库存管理方式的创新。企业应该推动其管理的持续改善，还可以进一步落实到日常工作中，强化“三现”（现场、现实、现物）意识，保证物流在供应链节点间恰当的流转。库存的积压无论是源于内部流程问题，还是顾客需求的变化，或者是生

产决策问题，都要运用科学库存管理理念进行持续优化改善。

总之，真正影响库存的诸多因素之间的关系不是绝对孤立的，而是“需求-供应”对立的矛盾统一体，所以对供应、生产、物流方面的平衡管理和掌控，就变得非常关键。管理控制是一把双刃剑，企业不能期望通过实施管理控制解决所有问题，更不能以管理控制代替技术控制。理想化的模式是：一方面让技术控制充分发挥舵手的作用，积极调整库存，使其合理化；另一方面，充分发挥管理控制的导向作用，并合理监控技术控制的运行。

参考文献：

1. HOLMSTROM Jian. Implementing vendor-managed-inventory the efficient way. *Production and Inventory Management Journal*, 2012, 39 (3): 1-5.
2. MonamiDas Roy, ShibSankar Sana, Kripasindhu Chaudhuri. An integrated producer - buyer relationship in the environment of EMQ and JIT production systems. *International Journal of Production Research*, 2012 50 (19): 5597-5614.
3. 谢小良、胡少华：《时变需求下“苹果”型产品库存运输整合优化》，《湘潭大学自然科学学报》2011年第4期。
4. 倪冬梅、赵秋红、李海滨：《需求预测综合模型及其与库存决策的集成研究》，《管理科学学报》2013年第9期。
5. 潘敏、张强：《模糊环境下提前期对安全库存的影响》，《模糊系统与数学》2009年第1期。
6. 刘永胜：《供应链库存管理面临的挑战与对策》，《经济问题》2013年第3期。
7. 李玉良、邵新宇等：《CPFR——供应链库存管理技术的新趋势》，《机械设计与制造工程》2013年第3期。
8. 潘玮、董平军：《基于供应链管理的制造业库存管理系统研究》，《东华大学学报（自然科学版）》2012年第1期。
9. 符光辉、赵启兰、王耀球：《零库存——制造业的思考》，《中国储运》2014年第4期。
10. 董鹏、郭丽美、荆一帆：《突破库存管理瓶颈》，《企业管理》2013年第2期。
11. 史晓东、关志民：《供应商管理库存新模式（VMI）及其在我国的应用》2013年第5期。
12. 朱树人、李伟琴：《EEP体系结构研究》，《系统工程》2014年第3期。

责任编辑：刘英奎

· 名人观察 ·

将 GDP 增长率由预期目标改为 预期（测）值

刘克崧 刘红灿

摘要：将国内生产总值（GDP）增长率由预期目标变为预期（测）值，并根据经济形势的变化每季度调整，是为了使各级政府不再一味盯着 GDP，而将更多精力投入到经济结构调整和提质增效、环境治理、民生建设等方面。适度软化 GDP 增长目标，主要是基于以下考虑：经济持续高速增长积累了大量矛盾；软化 GDP 增速目标可为调结构留出空间；应尊重客观经济规律，落实党的十八届三中全会关于发挥市场在资源配置中的决定性作用的精神；软化增速目标可减少外部贸易摩擦；GDP 增速下降并不会对就业增长造成较大影响。

关键词：GDP 预期目标 预期（测）值

作者简介：刘克崧，国家开发银行原副行长；

刘红灿，财政部财科所博士生。

在我国经济社会发展目标中，一个重要指标长期受到普遍关注，即国内生产总值（GDP）的增长率。近年，随着经济形势的变化，经济增长的质量、效益日益受到关注，GDP 指标逐渐软化，但在今年的政府工作报告中仍将 GDP “增长 7.5%左右”作为经济社会发展的主要预期目标。建议进一步落实党的十八届三中全会关于发挥市场在资源配置

中决定性作用的精神，将 GDP 增长率由预期目标变为预期（测）值，并根据经济形势的变化每季度调整数值，以使各级政府放松 GDP 的紧箍咒，将更多精力投入到经济结构调整和提质增效、环境治理、民生建设等方面。

近年，国务院《政府工作报告》在经济社会发展主要预期目标中，对 GDP 增速的表述日益软化，分别为：增长 8%左右（2010 年）、增长 8%左右（2011 年）、增长 7.5%（2012 年）、增长 7.5%左右（2013 年）、增长 7.5%左右（2014 年）。2012 年，这一目标比 2011 年的实际增速 9.2%低 1.7 个百分点，也是自 2005 年以来 GDP 增长预期目标首次低于 8%；2013 年、2014 年继续提出将增速调至 7.5%左右。今年，在 31 个省级地方政府工作报告中，有京、津、沪等 22 个省份下调了 GDP 增长目标，其中天津以调低 1.5 个百分点成为下调幅度最大的省份，山西、内蒙古等 7 个省份 GDP 增长目标与去年持平。在主动降速的同时，各地更加注重经济运行质量，强调保护资源、环境。在这种形势下，建议国务院《政府工作报告》进一步软化经济增速要求，弱化数量，强化质量，数字从低，过程可变，将经济社会发展中 GDP 增速的预期目标改为预期（测）值，并根据每季度末经济发展状况，在 4 月、7 月、10 月初调整数值。这主要是基于以下考虑。

一、我国创造了世界经济增长史上的奇迹

以 GDP 为核心的经济指标考核，在我国经济迅速崛起过程中发挥了重要作用，也创造了人类经济增长史上的奇迹。据世界银行增长与发展委员会发布的《增长报告——可持续增长和包容性发展的战略》统计，二战后，世界范围内只有 13 个经济体实现了长期超过 7%的增长，这 13 个经济体分别是博茨瓦纳、巴西、中国、中国香港、印度尼西亚、日本、韩国、马来西亚、马耳他、阿曼、新加坡、中国台湾和泰国。除中国和博茨瓦纳外，其他经济体的经济增长期已结束。在世行发布的 1970 年—2005 年经济增长率分布中，中国内地以 7.0%~7.5%高居榜首，增长率达 5%以上的国家有：博茨瓦纳（6.0%~6.5%），韩国（5.5%~6.0%），马耳他、澳门（5.0%~5.5%）（戴维·N·韦尔《经济增长》）。专家研究认为，当代世界范围内经济快速增长最为持久的有三个时期：日本从上世纪 50 年代到 1972 年人均 GDP 8%以上的增速；韩国、中国台湾等从 1982 年至 1996 年的高速增长；中国经济快速增长的历程更长。对我国经济持续快速增长，国内外较一致的解释，是我国持续极高的投资率。固定投资对总产出贡献在 2009 年超过了 46%这一改革时期的纪录，而居民消费仅占国内生产总值的 36%，远低于西方发达国家（巴里·诺顿，2010 年）。

有学者根据过去 30 年全球主要经济体的增长情况，将这些国家分为三组：高增长组——年均 GDP 增长在 7%以上，如中国；中增长组——年均增长 4%~7%，如印度、韩国等；低增长组——年均增速在 4%以下，如美国、欧盟、日本等（陈江生，2007 年）。

“十一五”期间，我国 GDP 年均实际增速为 11.2%，2001 年—2011 年，除 2001 年外，我国每年经济增长都在 9% 以上，有 6 年达到两位数。2012 年、2013 年，我国 GDP 增速回落到 8% 以下，均为 7.7%，创造了国内经济增长的新低，但在全球仍名列前茅。

二、经济持续高速增长积累了大量矛盾

改革开放以来的 30 多年，GDP 导向、投资拉动和外向型经济推动了经济增长，也带来了不少问题：GDP 增速快、经济整体质量不理想；整体经济上去了，经济结构不佳、产能过剩；货币发行过多、管制松；对国民收入分配缺乏深入的研究和调整，内需不足。以高污染、高能耗为代价的高增长已难以为继，由于环境问题，今年有 29 个省级政府在政府工作报告中提到了大气污染的治理。

我国当前还面临进入“中等收入陷阱”（Middle Income Trap）的风险，这是指一个国家达到人均 GDP 3000 美元附近的中等水平后，快速发展中积聚的矛盾集中爆发，人均 GDP 难以突破 1.1 万美元进入高收入国家行列。其挑战主要有：收入分配不公、城市化进程受阻、金融体系脆弱、产业竞争不力、人力资本不足。尽管高增长不能持续的原因在各国表现各异，但专家们普遍认为，从东亚复兴的经验来看，要避免中等收入陷阱的风险，关键是完成三个转变：从多元化转向专业化，从投资驱动转向创新驱动，从基础教育转向高等教育。日本和韩国等在跨越“中等收入陷阱”时，均进行了一系列的改革。

三、GDP 目标宽松可为调结构留下空间

当前，我国调结构任务艰巨。经济发展中有许多综合性指标，要明确经济整体发展的思路，并通过综合指标来体现。仅仅设定严格的、目标性数值，短期可能会实现目标，皆大欢喜，但中长期会成为经济发展的新障碍，或起负作用。因历史欠账多，我们要投入更多精力处理量和质的关系，更关注能耗、水耗、污染、投资收益率之类协调性和质量类指标。投资结构、产业结构调整侧重存量的调整，可能减缓增速，需要宽松的发展环境。从全球经验来说，经济结构调整力度最大的时候往往是经济谷底时，现在全球及欧美微弱回升，新兴经济体增长乏力，在这个时点上我们应抓住时机，主动将我国经济增长由高速调至中高速以至中速，优化产业结构，处理遗留问题，消除不良因素。在外力的推动下，更广泛、更充分、更到位地调整经济和产业结构，平稳渡过调整期，使经济更深、更广、更快地恢复到协调运行状态，为经济回升奠定基础，以免在全球经济陷入波动时被迫调整。因此，将 GDP 增长指标定得低一点、软一点，只作为经济预测和参考，将使经济发展和结构调整的环境更宽松，留有余地，出现危机也便于缓冲。

四、尊重客观经济规律，落实十八届三中全会 关于发挥市场决定性作用的精神

人们对客观经济规律的认识和理解，有一定的局限性，特别是在经济全球化的背景下，我国经济发展更多受制于外部环境的变化。如果仍人为确定预期目标，可能违背经济发展规律。十八届三中全会提出，要发挥市场在资源配置中的决定性作用。尊重市场、减少对经济的人为扰动，不仅要落在文件上，更要体现在经济发展的方方面面，尤其是政府对经济发展的指导和导向，不宜再盲目追求 GDP 数量的增长。2007 年、2008 年全球金融危机时，政府组织投入 4 万亿元，实行经济刺激措施，但原本过剩的产能和经济中的不良因素，没有得到调整，经济不减反增，遗留的问题会继续影响未来经济增长速度。现在，发达经济体走出低谷呈回升态势，我国即使出现增速减缓的状况，也是符合客观规律的。我们应该容忍经济遵从规律顺势调整，主动将 GDP 从超高速、高速调整为中高速以至中速，不再将经济增速作为预期目标，而只是作为预测值，政府要尊重客观规律，发挥中性作用，顺势而为。

五、软化增速目标可减少外部贸易摩擦

需要指出的是，我们容忍经济增速放缓是针对前些年的高速增长，并不会出现经济衰退。按照国际标准，经济衰退是指经济中总产出、收入和就业连续 6 个月到一年的明显下降，很多经济部门收缩，对商品总需求的减少是经济衰退的主要原因。我国调低增速是为经济结构调整预留空间，从全球经济来看，我国仍处于高增长区间。目前，世界贸易持续低迷。据国际货币基金组织 2014 年 1 月份估计，按照购买力平价法 GDP 汇总，2013 年全球经济增长 3.0%，比 2012 年放缓 0.1 个百分点；据世界银行 2014 年 1 月份估计，按汇率法 GDP 汇总，2013 年全球经济增长 2.4%，比 2012 年放缓 0.1 个百分点。即使是 7% 左右，我国仍是世界经济高增长的国家之一。

当前，国际贸易保护加剧。2013 年，发达国家不仅保障条款、反倾销和反补贴调查、进口关税以及政府采购、自动配额等贸易保护措施有增无减，主要经济体还竞相组织排它性区域自由贸易协定，争夺主导权，将其作为贸易保护的新手段。以美国为主导的 TPP（Trans-Pacific Partnership Agreement，跨太平洋伙伴关系协定）、TTIP（Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership，跨大西洋贸易与投资伙伴协议）和 TISA（Trade in Services Agreement，服务贸易协定）在积极推进中，以 GDP 占全球份额衡量，上述协定国分别高达 40%、50% 和 65%，对全球贸易影响巨大。在总需求中，我国（下转第 121 页）

· 权威观点 ·

国际权威机构观点综述

国家统计局国际统计信息中心

2014 年 7 月以来，国际机构对世界经济形势和中国经济形势进行了分析和判断。主要观点综述如下。

一、对世界经济形势的主要观点

（一）全球经济继续经历不均衡复苏

国际货币基金组织（IMF）7 月 24 日发布《世界经济展望》报告，预测全球经济继续经历不均衡复苏。报告显示，2014 年全球经济增长预测下调 0.3 个百分点，降至 3.4%，原因是第一季度增长疲软，特别是美国经济走弱产生的影响，此外，相关新兴市场增长前景变得不如以往乐观。报告预计，发达经济体明年经济增长将有所增强，因此，预计 2015 年全球经济增长率仍为 4%。发达经济体今明两年经济增速分别为 1.8% 和 2.4%，其中，美国经济今明两年分别增长 1.7% 和 3%，欧元区经济今明两年分别增长 1.1% 和 1.5%，日本经济今明两年分别增长 1.6% 和 1.1%。此外，新兴市场和发展中国家今明两年分别增长 4.6% 和 5.2%。

IMF 警告，全球经济下行风险仍然令人担心。地缘政治风险相比 4 月加剧，可能会导致石油价格大幅上涨。金融市场的风险包括，美国长期利率高于预期，以及最近风险利差缩小、波动性下降的情况出现逆转。尽管发达经济体的利率非常低，经济复苏的其他制约因素也得到缓解，但这些经济体仍缺乏强劲增长动力，全球经济增长可能在更长时间内处于疲弱状态。

IMF 认为，一些主要新兴市场经济体，在过去一年里因供给方面的制约因素和金融条件的收紧对经济增长造成的不利影响，可能持续更长时间。不少发达和新兴市场经济体迫切需要实施结构性改革，以消除基础设施缺口、提高生产率、促进潜在增长。

（二）全球经济增长减缓

经济学人智库 7 月 25 日发布报告称，持续不断的政治危机和美国经济紧缩正在冲击

全球经济增长预期，将美国 2014 年经济预期调低至 1.7%，不过亚洲经济向好。欧元区增长势头依然脆弱，报告将对法国 2014 年的预测从之前的 0.9% 调低至 0.5%，欧元区经济增长越来越依赖于德国。而由于其他地区的地缘政治事件影响，外部需求已经丧失动力，欧元区行业信心也在不断弱化。在 2014 年一季度中，日本经济以极快的速度增长，由此点燃了人们对于“安倍经济学”将让日本经济驶入加速增长轨道的希望。经济学人智库连续两个月提高了对日本 2014 年国内生产总值增长的预期，此次为 2.1%。这将会使 2014 年成为日本自 2010 年刺激经济增长以来表现最好的一年。报告认为，拉丁美洲正面临令人失望的一年，预计其经济增长将从 2013 年的 2.7% 放缓至 2014 年的 2.4%，巴西举办的世界杯并没有成功鼓舞低迷的市场信心。报告称，作为金砖国家成员，巴西将度过一个令人沮丧的 2014 年，并且再次将其 2014 年国内生产总值预测从 1.8% 降至 1.0%。

（三）全球经济增长面临两大溢出效应

IMF 7 月 29 日发布 2014 年“溢出效应”报告，警告全球经济增长面临全球金融环境收紧和新兴经济体经济增长放缓带来的溢出效应。报告认为，全球经济增长格局的转变正成为溢出效应的主要来源，其中两大趋势尤为值得注意：一是随着发达经济体经济增长趋于好转和稳定，美国等发达经济体开始逐步退出超宽松的货币政策，将导致未来几年全球金融环境不断收紧和利率上升；二是与国际金融危机前相比，过去几年新兴市场经济体经济增速普遍明显放缓，结构性问题突出，可能导致经济放缓的时间持续更长。

报告强调，发达经济体退出超宽松货币政策和全球金融环境收紧可能再度引发金融市场动荡，并对其他经济体产生溢出效应；新兴经济体经济增长大幅放缓也可能通过全球贸易和金融渠道对其他经济体产生溢出效应，特别是对周边贸易伙伴的影响更大。这两种溢出效应可能同时发生并相互影响。在恶化假设情景下，全球金融环境大幅收紧和新兴经济体经济增长结构性放缓的双重叠加影响，将导致全球经济产出下降 1.5%~2%。

报告还指出，如果俄罗斯和乌克兰的地缘政治紧张局势进一步升级，可能产生更大的溢出效应，并波及欧洲、中亚和更多其他地区。

（四）2014 年全球经济增速可能达不到年初预期

美国知名金融机构花旗集团 7 月 31 日将 2014 年全球经济增速预期下调至 2.9%，并表示，将进一步下调诸如俄罗斯和墨西哥等新兴市场的经济增速预期。花旗全球首席经济学家威廉姆·布依特表示，该集团经济学家认为，2014 年全球经济增速可能达不到上个月和今年年初分别预测的 3% 和 3.3%，而是 2.9%。威廉姆·布依特表示，维持 2015 年全球经济增速 3.5% 的预测不变，但有众多事项，诸如俄罗斯局势的溢出效应，全球地缘政治事件以及中国经济增速的大幅放缓都可能会导致其对这一预测进行调整。

（五）英国智囊机构下调全球经济增长预期

英国智囊机构全国经济与社会研究所（以下简称经社所）8月5日发布最新季度预测报告，下调明年两年全球经济增长预期，分别由5月预计的3.6%和3.9%下降至3.5%和3.7%。报告认为，美国上半年经济疲软是拖累经济增长的主要原因之一。经社所预计，今年美国国内生产总值（GDP）增速为1.9%，大幅低于该机构此前预计的2.7%。一季度美国经济因严寒天气大幅下降，是此次下调经济增速预期的主要原因。明年美国经济或将反弹至3.0%，略高于此前预计的2.9%。经社所还上调了对明年两年欧元区和中国的经济增长预期，预计欧元区明年两年将分别增长1.0%和1.8%，比5月提高0.1个百分点。该机构认为，尽管欧元区经济增长前景好转，但是其整体复苏的基础仍较脆弱，成员国之间的经济表现也存在较大不平衡。另外，区域内通货紧缩和失业率高企也是其明显风险。

二、对中国经济形势的主要观点

中国经济将进入安全增长阶段。IMF 6月结束了与中国的“第四条款磋商”并发布报告。报告预测，今年中国经济将增长7.5%左右，但面临国内需求减缓、投资放慢等问题，同时房地产市场更深度调整的风险增大。消费和劳动力市场表现良好，全球复苏有望支持未来的经济活动。该组织预计，中国全年通胀将保持在3%以下。就2015年增长目标，IMF多数执董认为6.5%~7%的目标范围更有利于过渡到更安全、更可持续的增长路径。

报告认为，中国经济外部失衡已减轻，去年经常账户顺差缩小至GDP的1.9%，是实际有效汇率升值、全球需求疲软及国内投资强劲等因素共同作用的结果。在中国国内再平衡方面，尽管投资对经济增长贡献最大，但消费增长强劲，城镇家庭收入增速高于GDP增速，服务业在经济产出和就业中的比重在上升。中国对资本支出和信贷的高度依赖维持了快速的经济增长，减轻了外部失衡，并对全球经济产生了有益的促进作用。然而，投资效率下降、债务大量积累、收入不平等和环境成本正威胁到增长前景，中国需要转向更可持续的增长路径。

IMF认为，首先，中国必须加强金融部门以维护金融稳定，并改善信贷的分配。关键的改革包括，进一步加强监管，放开银行存款利率，在更大程度上利用利率作为货币政策工具。IMF建议，应改革国有企业，在私人 and 公共部门之间创造公平的竞争环境，让更多部门特别是服务业面对竞争，改善资源配置和融资，实施更严格的预算约束。其次，中国需要实施财政和社会保障改革，以加强公共财政、促进消费和推动更具包容性的增长，同时应更加明确地方政府收入与支出责任，加强对地方政府借款的管理，理顺地方政府财政关系。再次，中国需求管理的重点应为，在减轻脆弱性的同时，防止经济

增长过快下滑。具体而言，削减预算外支出，进一步控制信贷扩张，限制投资增长将有助于降低风险，但这些措施也会影响经济增长。只有在经济增长放缓到显著低于政府目标的情况下，才应实施大规模刺激。如果这种刺激成为必要，应通过预算内财政政策加以实施，且刺激措施应着眼于保护脆弱群体和推进改革。

责任编辑：李 蕊

(上接第 117 页)

应逐步提高内需在三驾马车中占比，但它的拉动是渐进的。在内需乏力、高投资不可持续的情况下，还要依靠外需拉动，增速定得过高、过硬，势必加剧与国外的贸易摩擦。

六、GDP 增速下降不会对就业增长造成较大影响

一是在一定生产力水平下，社会单位投资创造的新增就业人口是既定的。随着我国每年 GDP 的增长、经济规模上升，有能力安排更多就业人口。二是第一、二、三产业在吸纳就业人口中的贡献率是不同的，其中第三产业的单位就业贡献率最高，GDP 总量不变的情况下，第三产业占比提升，吸纳的就业人口会有所增长。三是民营和国有企业对吸纳就业的贡献率不同，民营企业明显高于国有企业，随着我国民营企业比重不断加大，在同样 GDP 增速下，民营企业安排就业的空间会更大。四是企业结构的变化，小微企业、个体户在单位投资中吸纳的就业人口显著高于大中型企业。近年，我国小微企业和个体户户数增加、规模加大，企业结构的变化会形成新的吸纳空间。五是地区结构差，中西部在吸纳就业人口中的空间更大，随着中西部增长速度提升，就地吸纳就业人口的能力增强。目前，中西部流向东部的劳动力人口减少，地区结构变化带来就业人口的增加。

以上五个要素都会在 GDP 增速合理下降的背景下，新增就业人口不变或有所增加。非常可喜的是，现实出现了这一明显变化：近 10 年来，我国城镇就业人口基本每年新增 800~1000 万人，而 2013 年在 GDP 增速与此前大体相当的情况下，城镇新增就业人口达到 1300 万人，比上年增长约 30%。

从中期走势看，我国经济总体稳定，在政府债务、房地产、金融等领域存在局部风险。我们应该尊重客观经济规律，顺势而为，减少对 GDP 增速的关注，加大经济结构调整力度。

责任编辑：刘英奎

· 国际统计数据 ·

世界经济主要指标

国家统计局国际统计信息中心

一、世界经济

表 1 2012 年—2015 年世界经济增长率(上年=100)

	单位:%			
	2012 年	2013 年	2014 年 预测值	2015 年 预测值
国际货币基金组织(IMF, 2014 年 7 月)				
世界	3.5	3.2	3.4	4.0
发达国家	1.4	1.3	1.8	2.4
美国	2.8	1.9	1.7	3.0
欧元区	-0.7	-0.4	1.1	1.5
日本	1.4	1.5	1.6	1.1
发展中国家	5.1	4.7	4.6	5.2
印度	4.7	5.0	5.4	6.4
俄罗斯	3.4	1.3	0.2	1.0
巴西	1.0	2.5	1.3	2.0
世界银行(WB, 2014 年 6 月)				
世界	2.5	2.4	2.8	3.4
发达国家	1.5	1.3	1.9	2.4
发展中国家	4.8	4.8	4.8	5.4
英国共识公司(Consensus Forecasts, 2014 年 8 月)				
世界	2.4	2.6	2.8	3.3
美国	2.3	2.2	2.1	3.1
欧元区	-0.7	-0.5	1.0	1.5
日本	1.4	1.5	1.5	1.2
印度	4.8	4.6	5.4	6.2

注:IMF 公布的世界及分类数据按照购买力平价方法进行汇总,世界银行和英国共识公司按汇率法进行汇总。

表 2 2012 年—2015 年世界经济增长率(上年=100)

	单位:%			
	2012 年	2013 年	2014 年 预测值	2015 年 预测值
世界	2.8	3.1	4.0	5.3
发达国家				
出口	2.1	2.3		
进口	1.1	1.4	3.5	4.6
发展中国家				
出口	4.2	4.4		
进口	5.8	5.6	4.7	6.4

注:包括货物和服务。
资料来源:国际货币基金组织,2014 年 7 月。

表 3 2012 年—2015 年消费者价格涨跌率(上年=100)

	单位:%			
	2012 年	2013 年	2014 年 预测值	2015 年 预测值
国际货币基金组织(IMF, 2014 年 7 月)				
发达国家	2.0	1.4	1.6	1.7
发展中国家	6.1	5.9	5.4	5.3
英国共识公司(Consensus Forecasts, 2014 年 8 月)				
世界	3.0	2.8	3.2	3.2
美国	2.1	1.5	1.9	2.1
欧元区	2.5	1.4	0.6	1.1
日本	0.0	0.4	2.7	1.8
印度	9.4	9.8	7.9	6.9

注:印度来源于英国共识公司的数据指财政年度。

表4 2013年6月—2014年6月消费者价格同比

上涨率(上年=100) 单位:%

年份	月份	世界	发达国家	发展中国家
2013年		2.8	1.5	4.3
	6月	3.6	1.8	7.6
	7月	3.8	1.9	7.7
	8月	3.6	1.7	7.6
	9月	3.5	1.5	7.8
	10月	3.4	1.2	7.9
	11月	3.6	1.5	8.0
	12月	3.5	1.6	7.7
2014年				
	1月	3.5	1.6	7.6
	2月	3.3	1.4	7.3
	3月	3.5	1.6	7.5
	4月	3.8	2.0	7.5
	5月	3.9	2.1	7.8
	6月	3.8	2.0	7.4

资料来源:世界银行数据库。

表5 2013年7月—2014年7月工业生产相关指数

单位:%

年份	月份	工业生产指数 同比增长率(%)			JP 摩根全球制造业 采购经理人指数		
		世界	发达国家	发展中 国家	全球 PMI	产出 指数	新订单 指数
2013年		2.7	0.0	5.9			
	7月	2.7	0.2	6.0	50.8	51.5	51.6
	8月	3.4	0.7	6.2	51.6	52.3	53.2
	9月	3.4	2.2	5.9	51.8	53.1	52.8
	10月	3.4	2.3	5.6	52.1	52.9	53.3
	11月	4.1	3.0	5.2	53.1	55.2	54.8
	12月	4.1	2.8	5.5	53.0	54.9	54.4
2014年							
	1月	3.4	3.3	5.0	53.0	54.6	54.4
	2月	4.1	3.3	5.3	53.2	54.6	54.6
	3月	4.1	3.1	5.3	52.4	53.5	53.3
	4月	3.4	2.9	4.9	51.9	52.9	52.6
	5月	3.4	2.3	5.3	52.2	53.5	53.1
	6月	3.4	2.0	5.1	52.6	54.0	54.2
	7月				52.5	53.9	54.0

注:1.工业生产指数同比增长率为经季节调整的数据。

2.采购经理人指数超过50预示着经济扩张期。

资料来源:世界银行数据库、美国供应管理协会。

二、美国经济

表6 2012年—2014年2季度国内生产总值及其构成

增长率(环比) 单位:%

年度	季度	国内生产总值	个人消费	政府支出
2012年		2.3	1.8	-1.4
	1季度	2.3	2.8	-2.7
	2季度	1.6	1.3	-0.4
	3季度	2.5	1.9	2.7
	4季度	0.1	1.9	-6.0
2013年		2.2	2.4	-2.0
	1季度	2.7	3.6	-3.9
	2季度	1.8	1.8	0.2
	3季度	4.5	2.0	0.2
	4季度	3.5	3.7	-3.8
2014年				
	1季度	-2.1	1.2	-0.8
	2季度	4.2	2.5	1.4

表7 2012年—2014年2季度国内生产总值及其构成

增长率(环比) 单位:%

年度	季度	私人固定资本形成	出口	进口
2012年		8.3	3.3	2.3
	1季度	9.1	1.3	1.7
	2季度	4.4	4.8	4.0
	3季度	3.1	2.1	-0.6
	4季度	6.6	1.5	-3.5
2013年		4.7	3.0	1.1
	1季度	2.7	-0.8	-0.3
	2季度	4.9	6.3	8.5
	3季度	6.6	5.1	0.6
	4季度	6.3	10.0	1.3
2014年				
	1季度	0.2	-9.2	2.2
	2季度	8.1	10.1	11.0

注:季度数据按季节因素调整、折年率计算(表6、表7)。

资料来源:美国商务部经济分析局(表6、表7)。

表8 2012年—2014年2季度国内生产总值及其构成

增长率(同比) 单位:%

年度	季度	国内生产总值	个人消费	政府支出
2012年		2.3	1.8	-1.4
	1季度	2.6	1.7	-1.8
	2季度	2.3	1.8	-1.8
	3季度	2.7	1.8	-0.5
	4季度	1.6	2.0	-1.7
2013年		2.2	2.4	-2.0
	1季度	1.7	2.2	-2.0
	2季度	1.8	2.3	-1.8
	3季度	2.3	2.3	-2.4
	4季度	3.1	2.8	-1.9
2014年				
	1季度	1.9	2.2	-1.1
	2季度	2.5	2.3	-0.8

表 9 2012 年—2014 年 2 季度国内生产总值及其构成增长率(同比) 单位:%

年度	季度	私人固定资本形成	出口	进口
2012 年		8.3	3.3	2.3
	1 季度	11.1	4.0	3.1
	2 季度	10.1	3.6	3.4
	3 季度	6.6	3.1	2.4
	4 季度	5.8	2.4	0.4
2013 年		4.7	3.0	1.1
	1 季度	4.2	1.9	-0.1
	2 季度	4.3	2.2	1.0
	3 季度	5.2	3.0	1.2
	4 季度	5.1	5.1	2.5
2014 年				
	1 季度	4.5	2.8	3.1
	2 季度	5.3	3.7	3.7

注:季度数据经季节因素调整(表 8、表 9)。
资料来源:美国商务部经济分析局(表 8、表 9)。

表 10 2013 年 7 月—2014 年 7 月劳动力市场相关指数 单位:%

年份	月份	劳动生产率增长率		失业率	非农雇员人数环比增加(万人)
		环比折年率	同比		
2013 年		0.9		7.4	219.1
	7 月			7.3	14.9
	8 月			7.2	20.2
	9 月	3.6	0.7	7.2	16.4
	10 月			7.2	23.7
	11 月			7.0	27.4
	12 月	3.3	2.0	6.7	8.4
2014 年					
	1 月			6.6	14.4
	2 月			6.7	22.2
	3 月	-4.5	0.7	6.7	20.3
	4 月			6.3	30.4
	5 月			6.3	22.9
	6 月	2.5	1.2	6.1	29.8
	7 月			6.2	20.9

注:除年度数据以外,劳动生产率增长率为该月份所在季度的增长率。

资料来源:美国劳工统计局。

表 11 2013 年 6 月—2014 年 6 月进出口贸易相关指数 单位:亿美元

年份	月份	出口额	环比增长 %	同比增长 %	进口额	环比增长 %	同比增长 %	出口额减进口额
2013 年		22801.9		2.9	27565.9		0.1	-4763.9
	6 月	1903.7	1.7	2.7	2269.2	-2.2	-0.7	-365.5
	7 月	1899.0	-0.2	3.4	2293.2	1.1	0.8	-394.2
	8 月	1906.1	0.4	4.2	2301.2	0.3	1.2	-395.2
	9 月	1902.5	-0.2	0.8	2325.1	1.0	1.6	-422.6
	10 月	1939.7	2.0	5.7	2330.5	0.2	3.2	-390.8
	11 月	1949.2	0.5	4.6	2308.9	-0.9	-0.9	-359.7
	12 月	1928.0	-1.1	1.6	2301.9	-0.3	1.2	-373.9
2014 年								
	1 月	1921.8	-0.3	2.5	2322.4	0.9	1.1	-400.5
	2 月	1881.5	-2.1	0.1	2307.4	-0.6	0.4	-425.9
	3 月	1936.6	2.9	3.6	2378.3	3.1	6.2	-441.8
	4 月	1935.1	-0.1	3.1	2405.4	1.1	5.4	-470.4
	5 月	1956.0	1.1	4.5	2402.6	-0.1	3.5	-446.6
	6 月	1958.6	0.1	2.9	2374.0	-1.2	4.6	-415.4

注:包括货物和服务贸易。因季节调整,各月合计数据不等于全年总计数据。

资料来源:美国商务部普查局。

表 12 2012 年—2014 年 1 季度外国直接投资相关指数 单位:亿美元

年度	季度	流入	流出	流入减流出
2012 年		1696.8	3113.5	-1416.7
	1 季度	292.5	1045.6	-753.0
	2 季度	523.1	704.1	-181.1
	3 季度	449.3	915.9	-466.7
	4 季度	432.0	447.8	-15.9
2013 年		2307.7	3283.4	-975.8
	1 季度	433.1	812.1	-379.1
	2 季度	604.6	1011.3	-406.8
	3 季度	559.9	914.2	-354.4
	4 季度	710.2	545.7	164.4
2014 年				
	1 季度	-1173.3	583.5	-1756.8

资料来源:美国商务部经济分析局。

三、欧元区经济

表 13 2012 年—2014 年 2 季度国内生产总值及其构成
增长率(环比) 单位:%

年度	季度	国内生产总值	个人消费支出	政府消费支出
2012 年		-0.7	-1.4	-0.5
	1 季度	-0.1	-0.3	-0.3
	2 季度	-0.3	-0.5	-0.3
	3 季度	-0.2	-0.1	-0.2
	4 季度	-0.5	-0.5	0.0
2013 年		-0.5	-0.7	0.2
	1 季度	-0.2	-0.2	0.2
	2 季度	0.3	0.2	0.0
	3 季度	0.1	0.1	0.3
	4 季度	0.3	0.1	-0.3
2014 年				
	1 季度	0.2	0.2	0.7
	2 季度	0.0		

表 14 2012 年—2014 年 1 季度国内生产总值及其
构成增长率(环比) 单位:%

年度	季度	固定资本形成	出口	进口
2012 年		-4.1	2.5	-0.9
	1 季度	-1.1	0.8	0.0
	2 季度	-1.8	0.9	-0.2
	3 季度	-0.6	0.7	0.3
	4 季度	-1.3	-0.6	-0.9
2013 年		-3.0	1.3	0.1
	1 季度	-1.6	-0.8	-0.8
	2 季度	0.2	2.3	1.6
	3 季度	0.5	0.1	1.1
	4 季度	0.9	1.4	0.6
2014 年				
	1 季度	0.2	0.2	0.8

资料来源:欧盟统计局数据库(表 13、表 14)。

表 15 2013 年 6 月—2014 年 6 月劳动力市场相关指数

年份	月份	劳动生产率增长率		就业人数环比增加(万人)	失业率
		环比	同比		
2013 年				-125.4	12.0
	6 月	0.38	0.55	-9.5	12.0
	7 月				11.9
	8 月				12.0
	9 月	0.11	0.83	0.0	12.0
	10 月				11.9
	11 月				11.9
	12 月	0.18	0.86	15.9	11.8
2014 年					
	1 月				11.8
	2 月				11.7
	3 月	0.12	0.74	11.3	11.7
	4 月				11.6
	5 月				11.6
	6 月				11.5

注:除年度数据以外,劳动生产率增长率为该月份所在季度增长率;就业人数为该月份所在季度的环比变化。

资料来源:欧洲央行统计月报、欧盟统计局数据库。

表 16 2012 年—2014 年 2 季度国内生产总值及其构成
增长率(同比) 单位:%

年度	季度	国内生产总值	私人消费支出	政府消费支出
2012 年		-0.7	-1.4	-0.5
	1 季度	-0.2	-1.3	-0.3
	2 季度	-0.5	-1.3	-0.6
	3 季度	-0.7	-1.6	-0.6
	4 季度	-1.0	-1.5	-0.7
2013 年		-0.5	-0.7	0.2
	1 季度	-1.2	-1.4	-0.2
	2 季度	-0.6	-0.7	0.0
	3 季度	-0.3	-0.5	0.6
	4 季度	0.5	0.1	0.2
2014 年				
	1 季度	0.9	0.5	0.7
	2 季度	0.7		

表 17 2012 年—2014 年 1 季度国内生产总值及其
构成增长率(同比) 单位:%

年度	季度	固定资本形成	出口	进口
2012 年		-4.1	2.5	-0.9
	1 季度	-2.7	2.8	-0.7
	2 季度	-3.9	3.3	-0.8
	3 季度	-4.1	2.8	-1.0
	4 季度	-4.8	1.9	-0.8
2013 年		-3.0	1.3	0.1
	1 季度	-5.2	0.2	-1.7
	2 季度	-3.4	1.7	0.0
	3 季度	-2.4	1.0	0.9
	4 季度	0.0	3.0	2.5
2014 年				
	1 季度	1.7	4.0	4.1

资料来源:欧盟统计局数据库(表 16、表 17)。

表 18 2013 年 6 月—2014 年 6 月进出口贸易相关指数

年份	月份	出口额	环比增长 %	同比增长 %	进口额	环比增长 %	同比增长 %	出口额
								减进口额
2013 年		18960		0.9	17372		-3.4	1588
	6 月	1587	1.6	-2.9	1462	2.7	-5.0	125
	7 月	1556	-2.0	3.1	1453	-0.6	0.5	103
	8 月	1577	1.3	-5.6	1452	-0.1	-7.2	125
	9 月	1589	0.8	3.0	1459	0.5	1.4	131
	10 月	1584	-0.3	1.4	1454	-0.3	-2.9	130
	11 月	1588	0.3	-1.9	1431	-1.6	-4.8	157
	12 月	1571	-1.1	4.1	1424	-0.5	1.4	147
2014 年								
	1 月	1587	1.0	1.2	1453	2.1	-2.6	134
	2 月	1607	1.2	3.3	1458	0.3	0.2	149
	3 月	1600	-0.4	-0.7	1450	-0.5	3.0	149
	4 月	1595	-0.3	-1.5	1446	-0.3	-2.3	148
	5 月	1606	0.7	0.4	1454	0.5	-0.1	152
	6 月	1599	-0.5	2.9	1461	0.5	2.5	138

注:欧元区绝对数指欧元区现有范围,即 18 个成员国。贸易额不包括欧元区各成员国相互之间的贸易额,为经季节调整后的数据。

资料来源:欧盟统计局数据库。

表 19 2013年6月—2014年6月外国直接投资相关指数

单位:亿欧元

年度	月度	流入	流出	流入减流出
2013年		851	1914	-1063
	6月	188	331	-143
	7月	133	64	69
	8月	287	291	-4
	9月	-44	149	-193
	10月	1750	1571	179
	11月	58	290	-232
	12月	-89	23	-111
2014年				
	1月	291	383	-92
	2月	-195	-190	-5
	3月	-366	-220	-146
	4月	-33	154	-187
	5月	258	151	107
	6月	98	18	80

注:欧元区绝对数指欧元区现有范围,即18个成员国。欧元区外国直接投资额不包括欧元区各成员国相互之间的直接投资额。

资料来源:欧洲央行统计月报。

四、日本经济

表 20 2012年—2014年2季度国内生产总值及其构成增长率(环比)

单位:%

年度	季度	国内生产总值	民间最终消费支出	政府最终消费支出
2012年		1.5	2.0	1.7
	1季度	1.0	0.4	1.5
	2季度	-0.5	0.4	-0.6
	3季度	-0.7	-0.5	0.4
	4季度	-0.1	0.5	0.7
2013年		1.5	2.0	2.0
	1季度	1.3	1.0	0.9
	2季度	0.9	0.7	0.4
	3季度	0.4	0.2	0.2
	4季度	0.0	0.4	0.2
2014年				
	1季度	1.5	2.0	-0.1
	2季度	-1.7	-5.0	0.4

表 21 2012年—2014年2季度国内生产总值及其构成增长率(环比)

单位:%

年度	季度	固定资本形成总额	出口	进口
2012年		3.4	-0.2	5.3
	1季度	-0.2	2.9	2.0
	2季度	0.4	-0.5	1.8
	3季度	-1.0	-4.0	-0.8
	4季度	-0.3	-3.2	-2.0
2013年		2.6	1.6	3.4
	1季度	-0.2	4.3	1.2
	2季度	2.5	3.0	2.3
	3季度	2.7	-0.7	1.8
	4季度	1.5	0.3	3.7
2014年				
	1季度	4.5	6.5	6.4
	2季度	-3.2	-0.4	-5.6

表 22 2012年—2014年2季度国内生产总值及其构成增长率(同比)

单位:%

年度	季度	国内生产总值	民间最终消费支出	政府最终消费支出
2012年		1.5	2.0	1.7
	1季度	3.3	3.7	2.2
	2季度	3.2	3.0	1.3
	3季度	-0.2	0.9	1.5
	4季度	-0.3	0.7	2.0
2013年		1.5	2.0	2.0
	1季度	0.1	1.5	1.4
	2季度	1.2	1.8	2.5
	3季度	2.3	2.4	2.2
	4季度	2.5	2.3	1.8
2014年				
	1季度	3.0	3.5	0.7
	2季度	-0.1	-2.5	0.6

表 23 2012年—2014年2季度国内生产总值及其构成增长率(同比)

单位:%

年度	季度	固定资本形成总额	出口	进口
2012年		3.4	-0.2	5.3
	1季度	5.6	1.0	6.7
	2季度	6.2	9.2	9.0
	3季度	3.0	-4.9	4.9
	4季度	-0.8	-5.1	0.9
2013年		2.6	1.6	3.4
	1季度	-1.3	-3.4	0.2
	2季度	0.6	-0.1	0.8
	3季度	4.2	3.2	3.2
	4季度	7.2	6.9	9.2
2014年				
	1季度	11.6	9.4	15.0
	2季度	5.3	5.5	6.0

资料来源:日本内阁府(表20—表23)。

表 24 2013年7月—2014年7月劳动力市场相关指数

单位:%

年份	月份	劳动生产率同比增长率	新增就业与申请就业人数之比	失业率
2013年		1.1	1.46	4.0
	7月	3.1	1.46	3.9
	8月	0.3	1.48	4.1
	9月	6.3	1.51	4.0
	10月	6.3	1.57	4.0
	11月	5.6	1.55	3.9
	12月	6.9	1.61	3.7
2014年				
	1月	6.9	1.63	3.7
	2月	7.1	1.67	3.6
	3月	6.1	1.66	3.6
	4月	5.0	1.64	3.6
	5月	0.9	1.64	3.5
	6月	3.0	1.67	3.7
	7月		1.66	3.8

资料来源:日本统计局和日本央行统计月报。

表 25 2013 年 7 月—2014 年 7 月进出口贸易相关指数

单位: 亿日元

年份	出口额	环比增长 %	同比增长 %	进口额	环比增长 %	同比增长 %	出口额减进口额
2013 年	697742		9.5	812425		14.9	-114684
7 月	58415	-1.2	12.2	68219	3.2	19.7	-9804
8 月	59342	1.6	14.6	68372	0.2	16.2	-9030
9 月	59137	-0.3	11.4	70505	3.1	16.7	-11368
10 月	59799	1.1	18.6	71909	2.0	26.3	-12111
11 月	59941	0.2	18.4	73192	1.8	21.2	-13251
12 月	60800	1.4	15.3	72656	-0.7	24.8	-11855
2014 年							
1 月	58919	-3.1	9.5	76160	4.8	25.1	-17240
2 月	60243	2.2	9.8	71648	-5.9	9.0	-11406
3 月	58604	-2.7	1.8	74702	4.3	18.1	-16098
4 月	58772	0.3	5.1	67414	-9.8	3.4	-8641
5 月	57804	-1.6	-2.7	66462	-1.4	-3.6	-8658
6 月	59092	2.2	-2.0	69770	5.0	8.4	-10678
7 月	59982	1.5	3.9	70221	0.6	2.3	-10238

注: 月度贸易额为季节调整后数据。

资料来源: 日本财务省。

表 26 2013 年 6 月—2014 年 6 月外国直接投资相关指数

单位: 亿日元

年份	月份	流入	流出	流入减流出
2013 年		3624	133860	-130236
	6 月	997	9620	-8623
	7 月	453	36886	-36433
	8 月	355	5552	-5197
	9 月	797	6183	-5386
	10 月	-1152	7887	-9039
	11 月	848	5135	-4287
	12 月	489	18470	-17981
2014 年				
	1 月	1420	12604	-11184
	2 月	-1984	6528	-8512
	3 月	4231	7239	-3008
	4 月	-1386	6096	-7482
	5 月	426	7356	-6930
	6 月	2381	6757	-4376

资料来源: 日本财务省。

五、其他主要国家和地区经济

表 27 2012 年—2014 年 2 季度国内生产总值增长率(同比)

单位: %

年度	季度	加拿大	英国	南非	巴西	印度	俄罗斯
2012 年		1.4	0.1	2.5	1.0	4.8	3.4
	1 季度	0.8	0.6	2.7	0.8	6.0	4.8
	2 季度	1.6	0.0	2.9	0.6	4.5	4.3
	3 季度	0.8	0.2	2.2	1.0	4.6	3.0
	4 季度	0.9	0.2	2.1	1.8	4.4	2.0
2013 年		2.7	1.8	1.9	2.3	4.6	1.3
	1 季度	3.0	0.7	1.6	1.9	4.4	0.8
	2 季度	1.9	1.8	2.3	3.5	4.7	1.0
	3 季度	3.0	1.8	1.7	2.4	5.2	1.3
	4 季度	2.7	2.7	2.0	2.2	4.6	2.0
2014 年							
	1 季度	0.9	3.0	1.6	1.9	4.6	0.9
	2 季度	3.1	3.1	1.0	-0.9	5.7	

注: 印度年度 GDP 增长率为财年增长率。

表 28 2012 年—2014 年 2 季度国内生产总值增长率(同比)

单位: %

年度	季度	韩国	墨西哥	中国香港	中国台湾	马来西亚	印度尼西亚
2012 年		2.3	4.0	1.5	1.5	5.6	6.2
	1 季度	2.8	4.8	0.7	0.5	5.1	6.3
	2 季度	2.4	4.4	0.9	0.1	5.6	6.4
	3 季度	2.1	3.2	1.6	1.4	5.3	6.2
	4 季度	2.1	3.4	2.9	3.8	6.5	6.1
2013 年		3.0	1.1	2.9	2.1	4.7	5.8
	1 季度	2.1	0.6	2.9	1.4	4.2	6.1
	2 季度	2.7	1.6	3.0	2.7	4.5	5.8
	3 季度	3.4	1.4	3.0	1.3	5.0	5.6
	4 季度	3.7	0.7	2.9	2.9	5.1	5.7
2014 年							
	1 季度	3.9	1.9	2.6	3.1	6.2	5.2
	2 季度	3.6	1.6	1.8	3.8	6.4	5.1

表 29 2013 年 7 月—2014 年 7 月劳动力市场失业率相关指数

单位: %

年份	月份	加拿大	英国	巴西	俄罗斯	南非
2013 年		7.1	7.7	5.5	5.5	24.7
	7 月	7.2	7.7	5.6	5.3	
	8 月	7.1	7.7	5.3	5.2	
	9 月	6.9	7.6	5.4	5.3	24.5
	10 月	7.0	7.4	5.2	5.5	
	11 月	6.9	7.1	4.6	5.4	
	12 月	7.2	7.2	4.3	5.6	24.1
2014 年						
	1 月	7.0	7.2	4.8	5.6	
	2 月	7.0	6.9	5.1	5.6	
	3 月	6.9	6.8	5.0	5.4	25.2
	4 月	6.9	6.6	4.9	5.3	
	5 月	7.0	6.5		4.9	
	6 月	7.1	6.4		4.9	25.5
	7 月	7.0			4.9	

表 30 2013 年 7 月—2014 年 7 月劳动力市场失业率相关指数

单位: %

年份	月份	韩国	墨西哥	中国香港	中国台湾	马来西亚
2013 年		3.1	4.9	3.4	4.2	3.1
	7 月	3.2	5.1	3.3	4.3	3.0
	8 月	3.1	5.2	3.3	4.3	3.1
	9 月	3.0	5.3	3.3	4.2	3.1
	10 月	3.0	5.0	3.3	4.2	3.3
	11 月	3.0	4.5	3.3	4.2	3.4
	12 月	3.1	4.3	3.2	4.1	3.0
2014 年						
	1 月	3.2	5.1	3.1	4.0	3.3
	2 月	3.9	4.6	3.1	4.2	3.2
	3 月	3.5	4.8	3.1	4.2	3.0
	4 月	3.7	4.8	3.1	3.9	2.9
	5 月	3.7	4.9	3.1	3.9	2.9
	6 月	3.6	4.8	3.2	3.9	2.8
	7 月	3.4	5.5	3.3	4.0	

注: 1. 英国和中国香港月度数据为截至当月的 3 个月移动平均失业率。2. 加拿大、英国、韩国和中国香港为经季节因素调整后的失业率。

表 31 2013年6月—2014年6月进出口贸易相关指数
单位:亿美元

年份 月份	加拿大			英 国		
	出口 额	进口 额	出口减 进口	出口 额	进口 额	出口减 进口
2013年	4588.6	4618.5	-29.9	5414.8	6545.3	-1130.5
6月	378.0	386.3	-8.3	471.5	542.9	-71.4
7月	358.6	376.0	-17.4	468.8	545.7	-76.9
8月	373.8	393.2	-19.4	416.2	511.6	-95.4
9月	387.5	390.6	-3.1	433.8	577.8	-144.0
10月	405.8	408.6	-2.8	455.2	606.4	-151.2
11月	379.9	384.3	-4.4	425.1	598.8	-173.7
12月	374.8	360.0	14.8	428.7	519.1	-90.4
2014年						
1月	368.3	346.0	22.3	436.6	567.7	-131.1
2月	356.5	347.8	8.7	431.6	529.0	-97.4
3月	409.4	388.9	20.5	447.7	575.6	-127.9
4月	388.9	395.5	-6.6	402.3	566.0	-163.7
5月	411.0	408.4	2.6	429.0	570.0	-141.0
6月	415.8	402.1	13.7	413.1	574.0	-160.9

注:加拿大和英国数据经过季节因素调整。

表 32 2013年7月—2014年7月进出口贸易相关指数
单位:亿美元

年份 月份	南 非			巴 西		
	出口 额	进口 额	出口减 进口	出口 额	进口 额	出口减 进口
2013年	959.9	1035.0	-75.1	2421.8	2504.5	-82.7
7月	87.7	93.3	-5.6	208.1	236.7	-28.6
8月	80.2	90.9	-10.7	214.2	211.1	3.1
9月	76.9	88.1	-11.2	210.0	197.0	13.0
10月	85.0	95.1	-10.1	228.2	240.3	-12.1
11月	84.2	84.3	-0.1	208.6	200.0	8.6
12月	74.0	72.2	1.8	208.5	190.4	18.1
2014年						
1月	71.6	87.0	-15.4	160.3	210.2	-49.9
2月	75.4	74.8	0.6	159.3	188.9	-29.6
3月	73.8	85.0	-11.2	176.3	183.5	-7.2
4月	73.8	85.6	-11.8	197.2	201.1	-3.9
5月	74.3	81.5	-7.2	207.5	209.5	-2.0
6月	75.2	75.4	-0.2	204.7	188.4	16.3
7月				230.3	223.3	7.0

表 33 2013年7月—2014年7月进出口贸易相关指数
单位:亿美元

年份 月份	印 度			俄罗斯		
	出口 额	进口 额	出口减 进口	出口 额	进口 额	出口减 进口
2013年	3125.5	4658.0	-1532.5	5232.9	3429.8	1803.1
7月	258.3	383.3	-125.0	437.1	302.6	134.5
8月	262.5	368.5	-106.0	425.3	283.6	141.7
9月	278.6	342.2	-63.6	448.1	287.1	161.0
10月	272.8	379.2	-106.4	434.6	306.7	127.9
11月	239.3	336.6	-97.3	468.0	298.1	169.9
12月	264.0	366.8	-102.8	495.3	324.9	170.4
2014年						
1月	268.1	363.1	-95.0	396.5	209.8	186.7
2月	253.0	334.9	-81.9	364.6	240.3	124.3
3月	290.8	395.4	-104.6	470.6	274.3	196.3
4月	249.1	357.8	-108.7	474.5	276.2	198.3
5月	275.1	392.2	-117.1	442.8	260.0	182.8
6月	264.8	382.4	-117.6	407.5	267.9	139.6
7月	277.3	399.6	-122.3			

表 34 2013年7月—2014年7月进出口贸易相关指数
单位:亿美元

年份 月份	韩 国			墨西哥		
	出口 额	进口 额	出口减 进口	出口 额	进口 额	出口减 进口
2013年	5596.3	5155.8	440.5	3801.9	3909.7	-107.8
7月	458.3	433.8	24.5	322.5	345.1	-22.6
8月	463.1	415.9	47.2	326.8	337.6	-10.8
9月	446.5	410.6	35.9	313.8	315.1	-1.3
10月	504.8	456.1	48.7	350.8	361.2	-10.4
11月	479.1	431.1	48.0	316.8	321.5	-4.7
12月	479.8	443.5	36.3	320.7	312.1	8.6
2014年						
1月	455.7	447.5	8.2	270.5	311.0	-40.5
2月	429.2	420.6	8.6	304.6	304.2	0.4
3月	490.8	455.4	35.4	332.4	332.2	0.2
4月	502.7	458.5	44.2	340.7	345.7	-5.0
5月	476.0	425.3	50.7	343.8	352.6	-8.8
6月	478.6	424.0	54.6	334.7	340.2	-5.5
7月	483.0	459.0	24.0	337.1	346.9	-9.8

表 35 2013年7月—2014年7月进出口贸易相关指数
单位:亿美元

年份 月份	中国香港			中国台湾		
	出口 额	进口 额	出口减 进口	出口 额	进口 额	出口减 进口
2013年	5355.5	6222.8	-867.3	3054.4	2699.0	355.4
7月	454.1	528.0	-73.9	253.0	220.6	32.4
8月	461.6	573.4	-111.8	256.4	210.4	46.0
9月	466.7	537.9	-71.2	252.4	229.0	23.4
10月	485.0	540.4	-55.4	267.1	225.9	41.2
11月	471.9	551.5	-79.6	257.3	213.8	43.5
12月	455.3	535.6	-80.3	263.8	241.6	22.2
2014年						
1月	437.1	505.8	-68.7	242.9	213.4	29.5
2月	328.7	414.3	-85.6	212.8	197.2	15.6
3月	439.3	514.6	-75.3	277.4	258.0	19.4
4月	408.1	483.5	-75.4	266.0	240.6	25.4
5月	428.1	486.4	-58.3	266.7	213.8	52.9
6月	426.6	486.5	-59.9	268.0	249.1	18.9
7月	442.9	494.9	-52.0	267.7	241.6	26.1

表 36 2013年6月—2014年6月进出口贸易相关指数
单位:亿美元

年份 月份	马来西亚			印度尼西亚		
	出口 额	进口 额	出口减 进口	出口 额	进口 额	出口减 进口
2013年	2282.8	2060.1	222.7	1835.5	1873.7	-38.2
6月	180.2	166.5	13.7	148.5	157.8	-9.3
7月	190.3	181.4	8.9	154.0	177.4	-23.4
8月	191.7	170.0	21.7	135.3	132.4	2.9
9月	194.7	168.0	26.7	152.3	154.4	-2.1
10月	211.1	185.2	25.9	157.9	158.2	-0.3
11月	194.5	164.1	30.4	157.3	151.2	6.1
12月	202.3	172.8	29.5	168.9	152.0	16.9
2014年						
1月	193.6	174.4	19.2	143.9	152.1	-8.2
2月	178.1	146.5	31.6	147.1	139.0	8.1
3月	197.9	168.9	29.0	153.1	140.5	12.6
4月	203.3	176.5	26.8	142.5	165.8	-23.3
5月	200.8	183.3	17.5	149.4	150.3	-0.9
6月	190.3	177.9	12.4			

资料来源:各经济体官方网站(表 27—表 36)。

六、三大经济体指标对比图

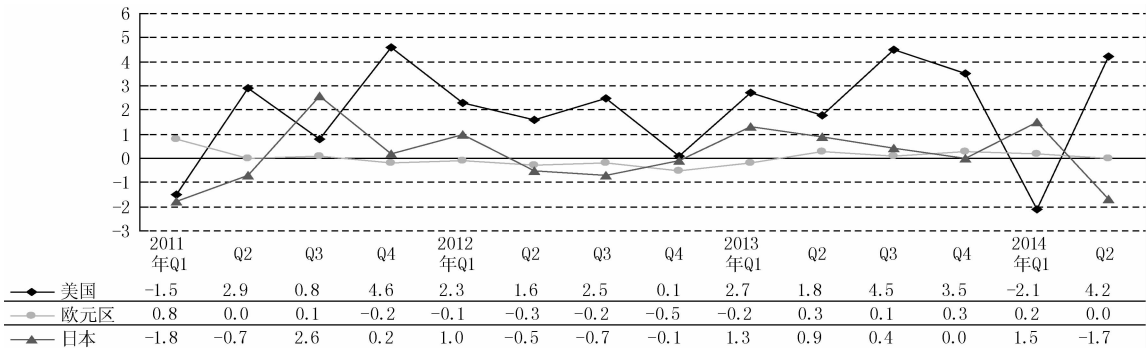


图1 2011年—2014年2季度三大经济体 GDP 环比增长率(%)

注:美国为环比折年率增长率。

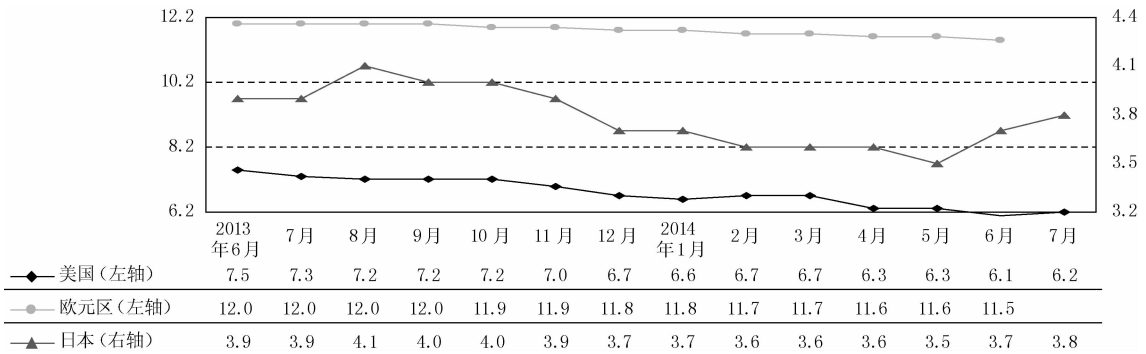


图2 2013年6月—2014年7月三大经济体失业率变动(%)

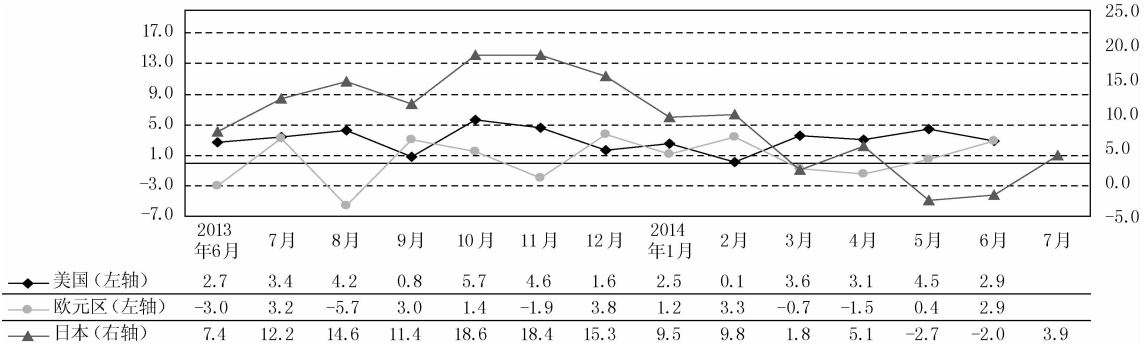


图3 2013年6月—2014年7月三大经济体出口额同比增长率(%)

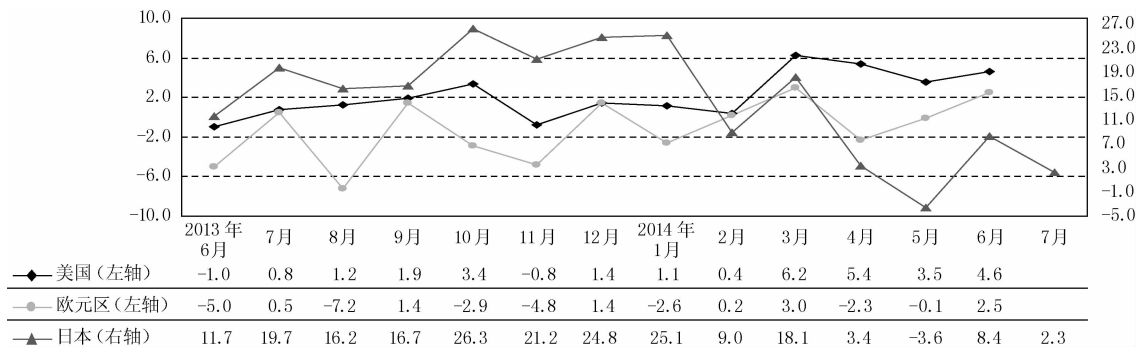


图4 2013年6月—2014年7月三大经济体进口额同比增长率(%)

数据来源:各经济体官方网站(图1—图4)。

ABSTRACTS

(1) Analysis of the China's Economic Situations in the First Half of 2014

Xu Xianchun

This paper analyzes China's economic situations in the first half of 2014 from the following three perspectives: firstly, it reviews the economic growth performance from the side of production, demand and income respectively; secondly, it analyzes the inflation situations in terms of the consumer prices and changes of relative prices; thirdly, it explores some basic features of the economic situations.

(2) The World Economic Situation in the First Half of 2014 and Outlook for the Second Half

The Team of World Economic Analysis

During the first half of 2014, the world economic situation was still complicated. The United States and European Union's economies were improving, but the recovery of Japan's economy was face with new impacts. Overall, the world economy was under a deep adjustment and the global financial market tended to stabilize. However, the industrial production grew slowly and the world trade was in the recession, so the recovery was full of difficulties. In the second half of 2014, the world economy is going to grow slightly faster.

(3) The Impact of Trade in Services Agreement on China's Economy and Policy Suggestions

Liu Xu

Trade in Services Agreement (TISA) was initiated by the United States, Australia and some other developed countries. It aims to reach a high-level agreement which covers all the areas of trade in services. TISA, TPP and TTIP altogether have become the three pillars of the US promoting the reform of global trade rules. Although China's entry into TISA may cause enormous impacts on its several service sectors and even the whole economic security, it is favorable to the development of China's service industry and its whole economy. Chi-

na has made a request to join TISA. This article suggests that China should take full advantage of its huge service market as a bargaining chip, and speed up opening of service sectors and reform of the domestic economic systems.

(4) Study on the Issue of Commonly Participating Regional Economic Integration in Asia-Pacific and on the Differences of Strategic Choice on Participating TPP and RCEP by the Two Sides of the Taiwan Strait

Wang Jianmin

The current situation, it is quite different from the roles, the orientations and the participation's level of regional economic integration for the two sides of the Taiwan Strait, especially the different strategic choices on participating TPP and RCEP, therefore, they will have different development prospect. To solve the issue of commonly participating regional economic integration by the two sides of the Taiwan Strait, it is necessary to insist on the political and economic mutual trust, and the way is cross-straits dialogue. Meanwhile, it is necessary to promote cross-straits economic integration and participation in Asia-Pacific economic integration commonly, to deal with the relationship between economy and politics properly in participating in regional economic integration by the two sides of the Taiwan Strait. There are four models of participating in regional economic integration commonly by the two sides of the Taiwan Strait.

(5) Comparative Analysis and Enlightenment of China's Service Trade and Euramerican's

Jin Shihe

This article, based on the latest statistic data and resources, compares China's service trade with EU's and America's quantitatively and qualitatively, from the perspective of the existing gap on balance of development, technical intensiveness, overall competitiveness, completeness of law and market share. By analyzing some successful cases, this article reveals that it is difficult for China to upgrade from a big trade nation to a stronger one, if China still relies on traditional model of service trade, such as cheap labor, cheap material and simple technology. Thus, this article suggests that the main path to develop China's service trade is to innovate from market-driven to drive market concept with a technology innovation, model innovation and institutional innovation.

(6) The Age of Big-Data and Its Influences

Li Dewei

The main feature of big-data reflects the similarity between things. Big-data reveals the limits of reason and explains the paradox of human cognition. Big-data significantly impacts on historical development of hu-

man society, and profoundly affects the thinking and modes of human cognition.

(7) Technology Innovation Leads New Energy Revolution

Wang Changxin and Jia Yinghua

Either the international wars in the recent years or the economic games among countries involved with an infighting of international energy strategy. How should we look upon the new energy and technology innovation of our country's energy strategy? This article tries to provide an outlook and reference by introducing and exploring the world's new energy.

(8) Experience Enlightenment and Policy Choice of Industrial Transformation and Upgrading of the Less Developed Areas: Research on Mountain Lang Tourism Services Driving Regional Economic Development

Xu Bin, Yang Zhiqi and Ai Hongshan

Compared with developed countries and regions, less developed countries and regions get less support from finance, technology and policy. The two groups also have a large gap in ideology, culture quality and so on. After Mountain Lang applied for the World Heritage List, the logistics and tourism industry gained a rapid development, which promoted the development of other local industries. We found that the industrial transformation and upgrading of Mountain Lang closely related to the rapid development of the logistics and tourism industry, the cooperation among industries, environmental protection, improvement of infrastructure construction and the highly growth of investment. This development model provides a good experience and criterion for less developed countries and regions to realize their industrial transformation and upgrading.

(9) Research on Inventory Optimization of Manufacturing Enterprise Based on Supply Chain Management: the Optimization Inventory Management of the AIP Corporation

Dong Peng, Li Qi, Zhang Xinzong and Wang Yanfei

Inventory not only occupies liquid capital, increases the cost of storage and transportation, but also brings a series of risks such as security, deterioration, depreciation and so on. Therefore, how to scientifically reduce total inventory, maintain a reasonable inventory level and achieve low cost operation, have always been hot issues for companies. In view of this, this study under the guidance of overall inventory management thought, analyzes the current situation of AIP Corporation's inventory management. By strengthening the logistics management, improving internal supply chain and expanding the scope of information sharing, AIP has solved the problem of the unreasonable structure of high inventory, optimized inventory amount, reduced

business cost and improved the market competitiveness. We also put forward some new ideas of the contents and patterns of inventory management, and found some effective measures of inventory management and control for general application at the technical level, in order to be used by other manufacture enterprises.

(10) Switching the GDP Growth Target to Expected Value

Liu Kegou and Liu Hongcan

Switching the gross domestic product (GDP) growth target to expected value and adjust it every quarter according to the economic situation will let all-level of government concentrate more on the adjustment of economic structure, improving the quality and efficiency, environmental governance and construction of people's livelihood, instead of GDP itself. Moderately softening GDP growth rate target are mainly based on the following consideration: firstly, we have created the miracle of world economy growth, but in the meanwhile, such growth has accumulated a lot of conflicts; secondly, the easing of GDP growth target could leave some space for restructuring; thirdly, we should respect the objective economic law, and implement the policy about playing the decisive role for market proposed in the Third Plenary Session of the Eighteenth; moreover, softening the growth target can reduce the external trade conflicts; lastly, the decline of the GDP growth rate will not influence the employment growth too much.

Editor: Lu Liu

本 刊 声 明

《全球化》自创办以来,得到了社会各界的广泛关注和支持,在此,本刊表示衷心感谢。同时,我们也不断接到一些作者询问关于刊登稿件是否收取版面费的问题。为此,本刊郑重声明:《全球化》从不收取任何形式的版面费,如发现有人假借本刊名义从事欺诈活动、乱收版面费、损害刊物名誉等问题,请向编辑部举报,我们将严肃查处,并向举报者给予感谢。

举报电话: 010-66169330

投稿邮箱: qqhtgx@126.com qqh@cciee.org.cn

《全球化》编辑部

“铁的新四军”红色记忆·经典美术作品展 征稿通知

为纪念抗日战争胜利 70 周年，深切缅怀新四军革命先辈在民族危亡之际砥柱中流，为夺取反法西斯战争和人民解放事业伟大胜利所建立的丰功伟绩，同时昭展丹青名家并推书画新秀；北京新四军暨华中抗日根据地研究会联合中国中共党史学会、文化部公共文化司等 8 家单位发起“铁的新四军”红色记忆·经典美术作品展活动，参展作品将在全国范围征集，经活动艺委会评选后的 320 幅优秀作品于 2015 年 5 月在中国国家博物馆首展，之后在相关省市巡展并筹台海联展。同时活动中的部分甄选作品将捐由各大博物馆、纪念馆收藏，永世纪念、教育后人。我们诚邀全国画坛诸位艺术家与各界贤达加盟本次展览。

一、组织机构

（一）组委会

主任：欧阳淞 蔡 武 陈昊苏

副主任：李忠杰 杨志今 左中一 王占生 邓淮生 薛德堂 毋瞩远 黄如军

委员：张永新 张光东 韩铁成 桂建平 叶小楠 何光耀 乔泰阳 张淮流

刘延淮 周善平 赵黎明 邓小燕 张末生 彭 华 吴长江 赵长青

葛 华 颜 宁 张士明

（二）主办单位

中国中共党史学会 文化部公共文化司 中组部党建读物出版社

中国美术家协会 中国书法家协会 中国新四军研究会

北京新四军暨华中抗日根据地研究会 中国海外文化传播有限公司

（三）承办单位

北京新四军暨华中抗日根据地研究会四师淮北分会

中海外爱华文化传媒有限公司

（四）协办单位

北京市、上海市、江苏省、安徽省、浙江省、河南省、湖北省、江西省、福建省、广东省、山东省、四川省、重庆市、广西壮族自治区等省（市、区）美协及新四军研究会

（五）军史专家委员会

寿小松 黄如军 耿成宽 徐维国 王传厚 张学忠 徐君华

（六）艺术委员会

名誉主任：刘大为

主任：吴长江 副主任：徐里 杜军 秘书长：丁杰

二、展出日期、地点

2015年5月（拟定），中国国家博物馆

三、展出规模

本次展览展出美术、书法作品320余幅，其中特邀美术名家名作百余幅，全国征稿入选优秀作品100件，同书法作品共同展出。评选委员会由中国美术家协会聘请专家组成。

四、作者待遇

1. 该展评选出的优秀作品作者具备申请加入中国美协会会员的一次条件。
2. 优秀作品100件（税前收藏费：中国画作品50件；15000元/件。油画作品50件；25000元/件）。
3. 画展将出版画册，每位参展作者均可获赠一本。
4. 组委会向参展作者颁发证书。

五、参展要求

1. 参展作者需提供送展作品照片1张（10寸以上）参加初评，照片注明：姓名（以身份证为准）、标题、详细联系地址、邮编、联系电话。初评入围者接到电话通知后邮寄原作（送原件地址另行通知），同时通过邮局汇寄150元评选费进行终评，初评未入围作者不另行通知，照片不退。终评落选作品退件。

2. 参展作品一律为原始真实创作，如检测后发现作者使用高仿作品参评，中国美术家协会将在三年内拒绝此作者参加中国美术家协会主办的任何展览活动。

3. 初评投递作品照片，相同作品照片如反复多次投递，中国美术家协会将视为无效稿件取消参评资格。

4. 送件要求：中国画幅尺寸不小于6尺整张，横竖不限；油画画芯尺寸：不小于1米×1米。送件作品背面右下角请用铅笔写明：姓名（以身份证为准）、标题（和画面相同）、尺寸（高×宽CM）、详细联系地址、邮编、联系电话、身份证号码，送件须妥善包装并挂号或特快专递邮寄，防止邮寄中破损遗失。

5. 收作品照片时间：自公告发布之日起至2015年1月31日止，以收到地邮戳为准。

6. 联系方式。收件地址：北京市朝阳区北沙滩一号院32号楼A座710，邮编：100083；收件人：张英财；联系电话：（010）59759683。画展信息可登录www.caanet.org.cn（中国美术家协会网站）查看。

六、特别声明

1. 主办单位、承办单位对参展作品有展览、研究、摄影、录像、出版及宣传权。
2. 凡送作品参评、参展作者，应视为已确认并遵守征稿启事的各项规定。

中国美术家协会

2013年12月

《全球化》杂志征稿征订启事

《全球化》杂志由中国国际经济交流中心主管/主办，是集研究性、学术性、政策性、应用性于一体，以国际国内重大战略问题研究为导向，以国际经济、宏观经济、企业国际化经营为主要内容的经济类理论期刊。刊物依托“中国智库”平台优势，秉承“同享人类智慧，共谋全球发展”的核心理念，本着兼容并蓄、百花齐放的原则，着力打造“全球经济思想库”，构建一个智库交流的平台，成为广大读者观察国际问题的重要窗口和共享思想盛宴的便捷之门。刊物重点关注国际经济、宏观经济、产业发展、区域发展中的重点和难点问题，提高经济形势分析预测的科学性、及时性和权威性；积极推动中国经济对外开放进程，尤其关注中国企业国际化经营与发展中的趋势与问题，为中国企业“走出去”提供政策和咨询服务，同时为跨国公司进入中国提供引领和支持。刊物力争具有全球视野，服务宏观决策，推动企业发展，集聚各类人才，成为政府、科研院所、企业从事国际经济研究、把握中国经济动向的重要理论刊物。

稿件要求创新性强、论点鲜明、论据充分、文字精炼、数据可靠，篇幅一般不超过1万字，切勿一稿多投。请作者按照论文的写作规范投稿，并同时提供中英文标题、内容摘要、关键词。请注明作者工作单位、职称、职务，联系电话、电子邮箱等详细联系方式。本刊坚持“公平、公正、公开”的原则录用稿件，稿件寄出三个月如未见录用通知可自行处理。

全国各地邮局均可订阅本刊，国内邮发代号：82-572；也可直接汇款向我部订阅。本刊定价：每期人民币35元、美元20元、港币50元，每月25日出版（国内免费邮寄）。

同享人类智慧
共谋全球发展



本刊联系方式：

地址：北京市西城区西安门大街22号2号楼503室（邮编：100017）

北京市西城区西什库大街31号1号楼506室（邮编：100034）

投稿邮箱：qqhtgx@126.com; qqh@cciee.org.cn

联系电话（传真）：010-66169330 联系人：李蕊