

## 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 刘克崮 刘伟 朱之鑫 朱民  
李扬 李毅中 李德水 李若谷 吴敬琏 张大卫 张国宝  
张晓强 张祥 张卓元 陈元 林兆木 林毅夫 周文重  
赵进军 高尚全 海闻 钱颖一 郭树清 辜胜阻 聂振邦  
楼继伟 蔡昉 樊纲 薛澜 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 王晓红

### 编委（按姓氏笔画排序）：

王一鸣 王战 王昌林 王晓红 马晓河 吕政 谷源洋  
朱晓明 陈文玲 陈宗胜 李平 李晓西 李向阳 迟福林  
张宇燕 张燕生 张蕴岭 杨圣明 冼国明 施子海 高培勇  
贾康 隆国强 常修泽 徐洪才 曹文炼 裴长洪 霍建国

主编 郑新立

副主编 王晓红

编辑部主任 沈家文

· 本刊专论 ·

关注经济地位变化引发的国家战略忧虑 黄志凌 (005)

改革 40 年来在方法论上的成功经验 郑新立 (017)

· 国际经济 ·

我国自由贸易试验区的建设与发展问题 张国庆 (022)

数字贸易发展趋势与中国的策略选择  
沈玉良 李海英 李墨丝 弓永钦 (028)

借鉴国际经验 加强“一带一路”腐败风险治理 刘翔峰 (041)

国际期货与期权市场发展新趋势及对我国的启示 张秀青 (050)

· 宏观经济 ·

我国所有制结构变化与发展建议 姜春力 赵天然 (062)

农业供给侧结构性改革的推进路径与政策措施  
詹琳 王福强 肖卫东 (073)

· 区域经济 ·

少数民族地区扶贫工作的做法与经验  
——以天津等援疆单位在和田地区开展扶贫工作为例  
陈宗胜 张小鹿 (087)

国家发展改革委核心期刊 复印报刊资料重要转载来源期刊  
中国学术期刊网络出版总库收录期刊 中文科技期刊数据库收录期刊  
中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊 博看期刊网收录期刊 中文知识网

---

· 产业发展 ·

东盟地区软件贸易发展现状与趋势

刘志斌 祝琳 (097)

· 名人观察 ·

在一片唱赢中国经济的声音中需要清醒地看到存在的问题

樊纲 (113)

· 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 (119)

· 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 (125)



## CONTENTS

- Pay attention to national strategic concerns caused by changes in economic status  
*Huang Zhiling* (005)
- The successful experience in methodology for the reform in the past 40 years  
*Zheng Xinli* (017)
- The construction and development of China' s free trade pilot area  
*Zhang Guoqing* (022)
- The trend of the development of digital trade and the choice of China' s strategy  
*Shen Yuliang, Li Haiying, Li Mosi and Gong Yongqin* (028)
- Drawing lessons from international experience to strengthen the management  
of the corruption risks along the "One Belt One Road"  
*Liu Xiangfeng* (041)
- The new trend of international futures and options market and its enlightenment  
to China  
*Zhang Xiuqing* (050)
- The changes of ownership structure in China and suggestions on development  
development  
*Jiang Chunli and Zhao Tianran* (062)
- The path and policy measures of structural reform of agricultural supply side  
*Zhan Lin, Wang Fuqiang and Xiao Weidong* (073)
- The practice and experience of poverty alleviation in Ethnic Minority Areas  
—Taking the example of Tianjin and other supporting – Xinjiang units  
carrying out poverty alleviation work in the Hetan region  
*Chen Zongsheng and Zhang Xiaolu* (087)
- The current situation and trend of the development of software trade  
in the ASEAN region  
*Liu Zhibin and Zhu Lin* (097)
- In the voice of bragging economy, we need to soberly see the problems  
*Fan Gang* (113)
- Opinions of International Authoritative Institutes (119)
- Main Indicators of World Economy (125)

# 关注经济地位变化引发的国家战略忧虑

黄志凌

**摘要：**随着中国经济快速崛起，中国与美国在经济总量方面的差距迅速缩小，在军事、科技等方面中国也取得了突破性进步，使得美国的绝对优势面临前所未有的压力。我们必须正视中国经济金融体量迅速增大对全球系统重要性影响，必须意识到中美之间的贸易摩擦不可能简单地通过贸易战来解决，必须认识到中国处于前所未有的特殊战略机遇期。以市场竞争思维应对中美贸易摩擦，立足于全球市场研究竞争策略，充分发挥市场参与者的作用。中美关系是特殊战略机遇期内的核心问题，处理好以中美关系为核心的国际关系，不仅是策略选择，更是战略智慧。

**关键词：**中国经济 国家战略 中美贸易

**作者简介：**黄志凌，中国建设银行首席经济学家、研究员、经济学博士。

近年来，中国经济快速崛起，世界经济格局变化引发了中美关系的深刻转变。中国与美国在经济总量方面的差距迅速缩小，在军事、科技等方面中国也取得了突破性进步，使得美国的绝对优势面临前所未有的压力。为此，美国在金融危机缓解之后已经明确将战略重心从欧洲、中东转向亚太，2018年进一步提出了印太战略的概念。尽管中国一直秉承与美国互相尊重、和平共处、合作共赢的原则，呼吁建立新型大国关系，但美国政府官方权威报告《国家安全战略报告》《国防战略报告》《核态势评估》等将中国视为主要竞争对手与威胁。虽然种种市场信号表明，美国与中国之间的贸易冲突是不可避免的，但我们也看到，贸易冲突只是表象，中美经济地位变化引发的国家战略忧虑才是根本。我们必须正视中国经济金融体量迅速增大带来的全球系统重要性影响，必须意识到中美

之间的贸易摩擦不可能简单地通过贸易战来解决，必须认识到中国处于前所未有的特殊战略机遇期。

## 一、正视中国经济金融体量迅速增大带来的全球系统重要性影响， 充分理解国际社会对于中国经济地位变化的关切

2008 年全球金融危机之前，中国占全球经济总量的比重相对不大，相应对全球的影响也较为有限，外界关心的是中国改革开放程度与前景，很少有人关注中国经济对世界的总体影响。但危机之后，中国经济发生了“逆袭”现象，在全球经济中的地位迅速凸显出来，一跃成为全球最大的商品贸易国家，并超越日本成为全球第二大经济体，许多经济指标更是位列世界第一，例如一些工业品和农产品产量，许多大宗商品需求也是全球第一，像铁矿石、石油等。伴随中国在全球经济地位中的巨变，中国已成为影响全球的主要因素。2008 年全球金融危机时期，中国经济年增速从 10% 以上降至 6% 左右，对此国际市场并无太大反应，但现在中国经济增速 0.1 个百分点幅度的波动、财政金融与产业政策的每次调整，都会引起全球市场的密切关注和剧烈反应。因此，中国经济已具有全球系统重要性，我们必须尽快适应这种地位变化，用系统重要性思维来观察和处理一些市场关切问题。

回顾改革开放 40 年变化，足以让我们感受自身分量的责任与外界关注的必然性。与 1978 年相比，今日中国在经济总量、人均国内生产总值（GDP）、制造业产值、贸易总额以及外汇储备等综合指标方面，已成为名副其实的经济大国。据世界银行统计数据，1978 年中国 GDP 仅有 1495 亿美元，居世界第 10 位，到 2012 年中国 GDP 超过了 8.56 万亿美元，位居世界第 2 位，而且部分省市经济总量或人均 GDP 已接近或超过中等发达国家水平。根据联合国统计数据，2011 年中国制造业产值为 2.05 万亿美元，首次超过美国，跃居世界第一；到 2012 年底，中国钢、铁、水泥、棉布等 200 多种工业品产值居世界第一，制造业大国的地位基本确立。

当前，全球经济规模超过 10 万亿美元的只有中、美两国，其他的“经济大国”基本在 1 万亿~5 万亿美元的区间内。2016 年中国 GDP 总量已经超过日本、德国、英国和法国四国 GDP 总量的 80%，不仅如此，2016 年中国 GDP 的增量相当于荷兰一年的经济总量，而荷兰 2016 年在全球 GDP 排名中高达第 18 位。除了经济总量体现出来的经济大国地位，中国已成为全球第一大货物贸易国，第二大对外投资国和第三大外资流入国。过去美国一打喷嚏，全球经济就感冒；现在中国经济一打喷嚏，国际市场更会出现明显波动。因此，保持中国经济健康平稳运行，不仅对于中国自身发展战略意义重大，对于全球经济也具有“压舱石”效应。

伴随经济总量的快速扩张，中国金融地位的核心意义不再是简单的融资问题，怎样解决系统重要性金融监管、避免系统性风险外溢，已经成为国际市场关注的核心问题。

改革开放 40 年来，中国金融业发展迅速，金融体系不断完善，金融市场规模明显扩大，金融产值大幅增加，金融业在经济发展和宏观调控中的地位越发重要。截至 2016 年底，中国金融业增加值占 GDP 的比重已超过美国、英国、德国、日本等主要发达国家。从动态角度看，中国金融业增加值占 GDP 的比重在 2005 年时仅为 4%，但到 2015 年底这一比重已升至 8.4%（2016 年和 2017 年该比重出现微降，分别为 8.2% 和 7.9%），而美国和日本这一比重的历史高位分别在 7.7% 和 8.5%。从微观角度来看，中国金融行业的上市公司利润占全部上市公司总利润比重达 57%，在金融更发达的美国这一比重为 45%。从金融结构上来看，2007 年以来非银行金融机构资产规模快速扩张，非金融企业的金融活动更是井喷式发展，多层次、多元化金融市场快速发展，金融机构规模庞大、业务结构日趋复杂，不仅考验系统重要性金融机构自身的管理能力，更考验金融监管能力。

近年来，中国大型银行的规模扩张速度、业务综合化和全球化速度使其全球系统重要性迅速上升。尤其是金融机构走出去速度加快，国有大型商业银行海外业务规模扩展迅猛，资产总额、海外机构数量、利润总额均实现了快速增长，海外业务对集团的利润贡献度不断提升。目前，在全球系统重要性金融机构数量中，中国的占比已升至 13%。

进一步观察利用外资与对外直接投资状况，中国已从资本净输入国，变成资本净输出国。2016 年底，中国持有的国外资产总量达到了 64665 亿美元，中国对国外的负债为 46660 亿美元，持有国外净资产达 18005 亿美元，表明虽然中国是发展中国家，但中国对全球市场是净资本输出国家。中国资金流量表数据显示，自 1992 年以来，“国外储蓄”项除了 1993 年中国利用国外储蓄为正外，其余年份均为负，2008 年中国利用的国外储蓄达到 -29420 亿元的历史峰值，显示中国持续处于国际资本的净输出状态。除此之外，中国引入的外商直接投资（FDI）速度已明显落后于中国对外直接投资速度，2015 年中国对外直接投资额累计 1456.7 亿美元，增速 18.32%，增速与投资规模均超过了 FDI。随着中国资本账户的不断开放，人民币在资本与金融项下的可兑换性加强，中国内地资本市场日益成为全球资本配置的重要场所，未来基于中国原因的资本流动将成为驱动国际资本流动的重要因素。

中国市场的影响力持续提升，既要看到话语权在逐渐增强，还要意识到应该承担的国际责任。2016 年，上海、大连和郑州三家商品期货交易所共成交商品期货合约 41.19 亿张，同比增长 27.26%，约占全球商品期货与期权成交总量的近六成份额。中国大宗商品期货成交量已连续 7 年位居世界第一。整体来看，期货交易所国际化正在迈出坚实的步伐，例如上海黄金交易所于 2016 年 4 月 19 日推出了人民币“上海金基准价”定价机制，

引起国内外市场高度关注。“上海金基准价”将更好发挥黄金市场人民币价格发现功能，提升人民币黄金市场活力，对加快推进黄金市场国际化、完善金融市场体系具有深远意义。

中国经济体量的增大是毫无疑问的，由此带来的影响是前所未有的。我们应充分理解国际社会对中国经济金融市场的关切，充分认识中国经济地位变化之后的国际影响，充分认识中国肩负的系统重要性责任。为此，加强对中国经济与金融系统重要性的理解、评估、监测和监管，就显得十分必要。深刻理解并充分运用好国际规则，就成为我们融入国际经济大家庭、做一个合格成员的基础。我们还需要深入观察、认真分析研究世界经济环境变化，对于现有国际经济治理结构的缺陷和改革方向提出建设性的意见，以彰显经济大国的责任与智慧。更重要的是努力做好自己的事情，保持中国经济平稳快速发展，努力降低风险溢出效应，至少要避免中国成为国际经济危机的策源地，最终使中国真正成为全球经济稳定基石。

## 二、以市场竞争思维应对不可避免的中美贸易摩擦

2008 年全球金融危机之前，中美贸易摩擦已经日趋激烈，但特朗普上台以后中美贸易摩擦正在演化成一场影响全球经济的“中美贸易战”。尽管这种贸易战还处在生成阶段，但很多人都在从贸易利害关系来分析中美贸易战的得失、可能性。笔者认为，中美贸易摩擦甚至贸易战争必须跳出眼前经济贸易的“小账”，着眼于中国经济地位变化之后的国家战略“大账”来分析。有人因为存在“杀敌一千自损八百”的决策底线，认为美国不会采取贸易战争行动，中国也不会采取对等的贸易战争手段。其实，这种军事决策理念不适合贸易战争决策，简单套用只能带来误判。

“杀敌一千自损八百”确实是冷兵器时代军事上的理念，而且一直如此。毕竟人的生命是最重要的，而且人死不能复生。但经济上，情况比较复杂。我们看到许多企业家为了占领或守住市场而不惜血本。这里的血本是经济概念，不是人的生命。人的生命不可能“30 年以后又是一条好汉”，但商场上竞争失败之后东山再起的案例比比皆是。

中国新世纪之后加强国防科技现代化建设，目前的实力已经使主要挑战者面临“杀敌一千自损八百”的忌惮。这是极其英明的决策。美国今后会继续在军事上挑衅中国，但是否真的动武，取决于中国军事实力，如果中国目前的“强军”势头保持下去，他们不会做“杀敌一千自损八百”的军事选择。但经济上却不然，人们对经济战争的感觉完全不同于军事战争。这就是为什么美国与西方国家在军事上对俄罗斯十分忌惮，但在经济制裁上却很“随意”。

中美贸易之战酝酿于中国加入世界贸易组织（WTO）之后中国经济快速发展，然而

真正让美国人关注并下决心不惜代价挑起贸易战争是在金融危机之后，中国经济地位实现弯道超车、美国面临前所未有的战略压力。这已经不是贸易逆差的“小账”问题了。我们应该看到，即使所谓的逆差问题解决了，美国的对华政策也不会从根本调整，表明这是一个大国之间的国家战略竞争问题，贸易摩擦只是形式，国家战略冲突是根本，是不可避免的。对此我们必须要有清醒的认识。

大型经济体之间在贸易领域的利益冲突是很正常的，中美如此，欧美、日美也是如此。过去，中国的经济体量较小，与世界主要经济体的贸易摩擦也很少，但随着经济体量增大，与主要经济体贸易摩擦将成常态。在全球经济较为疲软，商品需求不振的情况下，中国货物贸易出口的持续增长引发了部分国家的贸易保护主义。根据 WTO 和国家统计局数据，中国受到的反倾销调查数量明显随着货物贸易顺差的扩大而急剧上升。

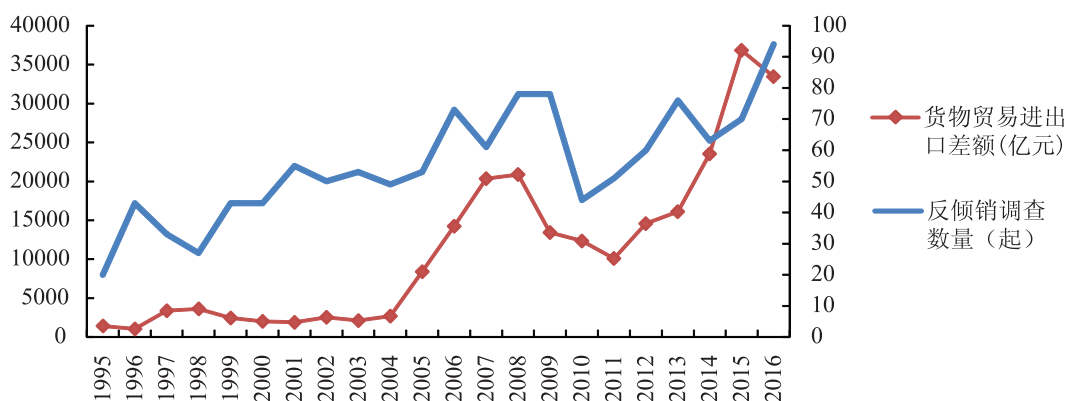


图 1 1995—2016 年中国货物贸易进出口差额与被反倾销调查数量

数据来源：WTO、国家统计局。

新中国成立后的很长一段时间内，中国的国力相对美国来说是微不足道的，货物贸易进出口总额占世界货物贸易进出口总额的比例也很低。然而经过改革开放后的飞速发展，中国大幅缩小了与美国的差距。中国 GDP 总量占美国 GDP 总量的比例在 2012 年首次超过 50%，在 2014 年首次超过 60%，货物贸易总额占世界货物贸易总额多年持续稳定在 10% 以上。其中 2013—2015 年，中国货物贸易总额连续三年超过美国，成为世界第一货物贸易国家。虽然 2016 年中国货物贸易进出口总额被美国反超，但 2017 年中国重新成为全球货物贸易第一大国。尽管中美近几年来货物贸易进出口总额较为接近，但中国与美国货物进出口金额的结构完全不同。与美国相反，中国常年处于货物贸易顺差，且进出口差额呈上升趋势。据美国商务部统计，2017 年美国对中国贸易逆差 3752.3 亿美元，创历史新高。在美国看来，中国目前已经严重威胁到了美国的经济霸权。

过去，虽然美国和中国从来没有结为盟国，甚至称不上是战略伙伴，但在多个时期

由于共同的利益而达成了实质上的战略合作。20 世纪 60 年代到 70 年代，由于苏联试图控制中国政治、经济，使中国成为苏联的附属，中国和苏联的关系逐渐恶化，中苏联盟慢慢走向破灭并开始对立。70 年代，美国在美苏争霸中处于劣势，急需一个有足够影响力的盟友。面对苏联的威胁，中国和美国开始修复两国关系，尼克松访华后，中美双方在上海签订了《中美联合公报》。中美关系走向正常化，并于 1979 年正式建立外交关系。20 世纪 80 年代起，欧美将劳动密集型产业向发展中国家转移。90 年代起，中国逐渐成为了世界代工厂。虽然在这一过程中中国难以避免的承受了环境污染等一系列代价，但这也为中国制造业日后的发展打下了一定基础，帮助中国完成了从农业国向工业国的转型。南斯拉夫中国大使馆被炸一度让中美关系跌入冰点。“911”事件后，中美在打击恐怖分子上达成的共识，再度让中美关系得到了缓和。2005 年，美国副国务卿罗伯特·佐力克在一次关于中美关系的讲话中提出，要促使中国成为国际体系中负责任的利益相关者。回顾中美关系，只有共同的利益才能让美国在一定程度上成为中国的战略合作者。然而特朗普上台以来，其组建的政府认定中国在多个领域影响了美国的利益。2017 年 12 月，特朗普发布了他上台后的首份《国家安全战略报告》，并在报告中将中国定位成美国“战略上的竞争对手”。

目前，中美两国经济体量及贸易往来情况与 20 世纪 80 年代的日美有相似之处。20 世纪 70 年代，日本以出口带动经济发展。根据世界银行数据测算，日本 GDP 占美国 GDP 的比例从 1970 年的 19.66% 飞跃到 1980 年的 38.42%。美国的经常项目赤字在 80 年代首次突破 1000 亿美元，而美国对日本的贸易逆差被认为是这一现象的主要原因。

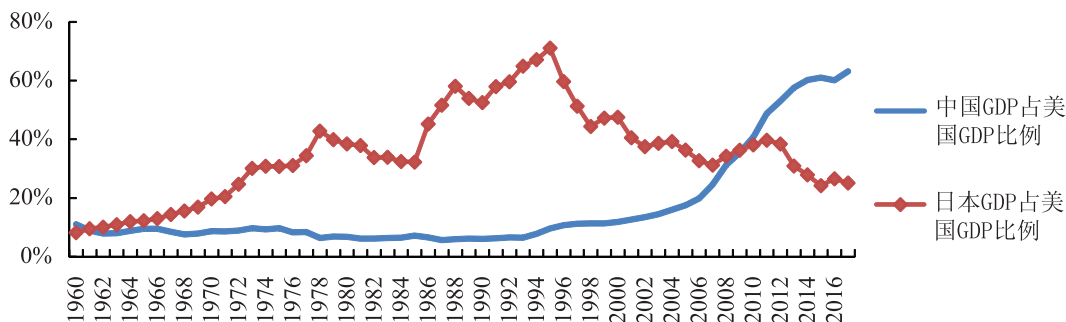


图 2 1960—2016 年中国、日本 GDP 占美国 GDP 比例 (以 GDP 现价美元计算)

数据来源：世界银行。

美国随后采取了一系列手段减少与日本的贸易逆差。首先，美国在 80 年代多次使用贸易保护主义手段，逼迫日本在汽车、半导体、电信等行业开放市场或限制出口。同时，在美国的压力下，日本于 1985 年签订了《广场协定》。协定签署后，日元开始对美元疯狂升值。随后的几年里，日本股市和房地产市场的资产价格以远超 GDP 增速的速度迅速上

---

行，而日本的出口受日元升值影响遭到了重创。在日本资产泡沫被美国戳破后，日本经济一蹶不振，陷入了“失去的30年”。

因此，中美贸易摩擦虽然体现为中美两国在经济领域的争端，但从深层反映出的是两个超级经济体在国家战略和全球影响力层面上的竞争。应该看到，国际经济竞争甚至贸易战争毕竟不是军事对抗或军事战争，不能用军事战争思维来理解；解决经济利益冲突的思维，也不应是军事战争思维，而应是市场竞争思维。要认识到随着中国经济发展，中美贸易摩擦将是长期的、战略性的，美国意在战略遏制，中国意在战略崛起。大国经济战略博弈不能简单借用军事战争思维，经济利益冲突也只能按照市场经济规则 and 市场竞争方式去解决。

努力办好自己的事情，是中国在贸易摩擦中赢得主动的基础。产品好，层次高，国际间替代少，贸易摩擦概率低，主动权就大。技不如人时就要付出更多市场成本。过去，中国在贸易上受制于美国的一个很重要的原因是美国的许多产品在中国具有不可替代性。美国长期以来一直限制高科技产品对中国的出口。有很多高端产品，中国是经过与美国多次谈判并满足美国提出的一系列苛刻的要求后，才得以从美国进口。特朗普对中国至少500亿美元商品的征税计划中，主要针对中国出口美国的医疗器械、高铁设备、生物医药、新材料、农机装备、工业机器人、信息技术、新能源汽车、航空设备等《中国制造2025》重点发展领域的产品征收关税。这并不代表着我国在这些领域的技术已经全面超越了美国，而是美国意图阻止我国在这些行业的产业升级和技术进步。近几年，随着中国现代制造业的崛起，许多美国商品已不再是中国市场的唯一选择。贸易数据表明，研发高层次、可替代性低的高端产品，有利于摆脱美国对中国的贸易制衡。也正因此，未来中美贸易战略博弈的焦点将集聚于高技术产品市场，而不是低端产品市场，其中知识产权问题将是战略博弈的核心。这既是中国经济的“软肋”，又是中国经济亟待弥补的“短板”，必须引起高度重视。

既然中美之间的贸易摩擦具有全球效应，中国就必须立足于全球市场研究竞争策略。在实力较美国还有一定差距时，我们需要打好迂回牌，正面佯攻、侧面迂回。在加强对国际惯例和国际协定的应用与美国打好贸易仲裁的同时，我们可以同中东欧在中端产品、同欧洲在中高端产品全面加强合作。我们要发挥自己在基建、电商、移动支付等方面的优势，积极拓展全球市场，降低对美国的依赖性。这里想进一步强调的是，许多欧美日等发达国家大型金融机构和跨国公司的在华机构，都设有专职的中国经济学家岗位，及时深入分析研究中国经济趋势和市场变化，提供战略决策参考。这种做法值得中国已经“走出去”的银行和企业借鉴。

充分发挥市场参与者的作用。对政府部门而言，应做好权衡性政策预案。政策预案

要集中在核心利益上，尽量避免为低端保护付出过多代价。同时，政府部门应积极发挥企业家、行业组织、专业机构的作用。让市场主体冲在前面，政府部门跟在后面，这是惯例，效果会更好，也有利于提升我们的整体应对能力。一是在具体行业方面，企业家、行业组织和专业机构较政府部门更为接近市场，对市场的理解和认识更为深刻，对市场的变化更为敏感。二是企业家、行业组织和专业机构较政府部门而言，试错效率更高，且犯错的成本较低，而政府部门一旦犯错通常很难调头。让行业的具体参与者冲在前面，将更有利于我国以市场竞争的思维解决经济上的利益冲突。

### 三、中国目前处于特殊战略机遇期，应该作出特殊的战略选择

为什么要关注战略机遇期？这是因为战略机遇期很重要。对于大国来说，能否识别战略机遇期，能否正确判断战略机遇期的特点和期限长短，及时抓住机遇、把握核心优势、避免致命失误，对于国家兴衰成亡是至关重要的。

战略机遇期是指有利于实现自己预期战略目标的外部环境供给与内部需求支撑，而且具有较长的时间区段，较宽的政策操作空间。若从此角度来判断，我国仍处在战略机遇期内，但与危机前相比，后危机时代的战略机遇期具有显著的特殊性。

回顾中华人民共和国发展历程，首先面临的是二战后东西方两大阵营对峙格局，严峻的外部环境使得中国的政策操作空间十分局促；进入 20 世纪 70 年代以后，原苏联开始放缓对华高压政策，美日对华态度也出现积极变化，伸出橄榄枝，中国及时抓住机遇积极进行外交战略调整，终于在 80 年代迎来了前所未有的经济发展战略机遇期。通过果断实施改革开放政策，收获了历史性的巨大红利，尤其是 90 年代建立社会主义市场经济体制的改革红利和新世纪加入 WTO 带来的全球化红利，使中国从低收入国家快速步入中等收入国家行列。

也就是说，从 20 世纪 70 年代末以来，中国准确判断国际政治经济环境变化特点及其趋势，敏锐捕捉到一个较长的战略机遇期，果断实施改革开放，大量引进西方技术、人才和管理经验，不仅实现了从计划经济体制到社会主义市场经济体制的转变，而且还加速释放改革开放和社会主义市场经济红利，生产率得到快速提升，迈出了现代化建设的坚实步伐。进入 21 世纪后，中国再次及时抓住全球化的有利时机，以加入 WTO 为契机，加快经济增长步伐。2003 年至 2007 年期间，全球经济平均增速达 4.75%，全球商品贸易额年均增长 16.5%，均为 20 世纪 80 年代以来最快的。同期，中国对外贸易和利用外资年均分别增长 28.5% 和 9.65%，GDP 年均增长 11.65%。

由此可见，20 世纪 70 年代末作出的中国将面临一个长达 30 年（甚至可能还要更长一些）战略机遇期的判断是敏锐的，为此作出的战略选择与策略安排是英明果断的。经

过 40 年的改革发展，中国经济已经成长为名副其实的大型经济体，已经拥有了庞大的市场空间。凭借经济总量、某些领域的技术优势、相对丰裕的资本与金融实力、广袤国土与多样化地质资源禀赋以及不断进步的军事实力等，不仅使我们有能力适应战略环境变化，也使我们具备了一定的主动营造战略机遇期的能力。2008 年全球爆发了 20 世纪 30 年代以来最严重的国际金融危机，深刻改变了国际经济格局。在金融危机期间，美国国力及国威均大受冲击，许多发达国家也“深陷困境”，中国则主动采取战略作为的策略，实现了所谓的“弯道超车”。但笔者认为用“机遇超车”来形容应更为准确，即在别人停滞甚至衰退的情况下，自己能够抓住机遇，保持相对较快的速度，并成功实现超越。也可能正是因此，不少学者甚至市场人士都认为，中国还将面临一个外部环境和内部支撑都十分有利的战略机遇期。我们在深入观察之后发现，当前外部环境与内部支撑虽然与过去被动适应的战略机遇期不同，手中已经拥有了不少有价值、有份量的好牌，但世界经济格局的变化使得当前战略机遇期的复杂性和不确定性明显上升，如果一定要说存在一个战略机遇期的话，也只能说我们面临一个特殊的战略机遇期。

首先，当前国际环境既与 20 世纪 80 年代不同，也与 21 世纪金融危机前不同。苏联解体后，世界从冷战时期的两极对抗转向美国一极独大，虽然中、俄、欧、日及新兴市场经济体呈现多元化演进态势，但没有任何一个经济体能够对美国的绝对地位构成挑战。然而，2008 年金融危机后，在美国经济和金融受到重创的同时，中国在全球经济中的地位却快速提升。根据世界银行报告，2016 年中国 GDP 总量已超过日、德、英、法四国 GDP 总量的 80%，而危机前这一占比还不足 30%，由此带动亚洲 GDP 占全球比重也升至 34%，同期北美 GDP 占比则降至 28%，欧洲占比仅为 21%。世界经济版图这种空前的调整，必然引起世界政治格局的变化，尤其是中国力量的快速成长，对美国在全球治理、经济贸易优势等方面形成的压力也越来越大，由此引起美国国际战略的迅速调整。实际上，美国已经着手通过实施政治、军事上的“亚太再平衡”战略，力图打造亚洲小北约来围堵抗衡中国，在经济上则和日本联手推出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）将中国排除在外。虽然特朗普政府因国内经济因素，暂时放弃了“TPP”，但并不意味着其对华战略就发生了根本性逆转。如果美国经济按照目前的速度顺利复苏，预计其战略重点将在五年后就会从经济优先，再次转向国际地缘平衡优先。

其次，预计发达经济体由全面推动全球经济一体化转向有选择的推动和保护，追求货物贸易平衡，服务贸易自由，高技术投资保护。相应新兴市场将在发达经济体有选择的全球经济一体化政策影响下出现分化，例如，印度将逐渐成为影响国际政治与资本流向的重要因素。目前无论发达经济体还是新兴市场国家，均既想借助于中国市场空间与资金实力帮助其尽快摆脱困境，但同时遏制中国快速发展思潮也在不断升温。比如：加

大对中国的高技术封锁，美、欧、日等发达经济体拒绝承认中国市场经济地位，提高中国产品进入发达国家市场的壁垒，经常性祭起“双反”调查，对中国产品征收高关税等，贸易摩擦会不断加大。同时，美欧日还调整针对新兴市场国家的策略，尤其是拉拢周边一些国家与中国抗衡。因此，未来中国需要处理的国际政治经济挑战要远远大于国内问题。

再次，2012 年以来中国国内形势也发生了一些前所未有的深刻变化，中国的经济水平已经迈上新台阶，但最终跻身发达的高收入国家行列并非易事。可以说中国的经济蛋糕已经足够大，但仍有严重的群体性贫困与区域性落后问题，虽然分配改革早已提上日程，但涉及广泛利益调整的分配改革，其难度是空前的；低端落后产能过剩与高品质需求得不到满足并存，加速技术进步，推动经济升级将成为长期战略；GDP 总量增长与环境、效率都很重要，当它们发生矛盾时，环境保护、资源利用和经济效率应该置于优先地位，这些新的发展理念对于地方政府和企业都是巨大考验；现实经济困境、经济矛盾根源于改革开放以来形成的既得利益体制，改革必要性、紧迫性自不言待，但需要面临前所未有的改革难度与阵痛，由此带来的社会、经济、市场波动，必须也应该有充分的估计和准备。

最后，继国际经济格局变化之后，国际政治格局也开始调整，世界格局已经从冷战结束后美国完全可以随心所欲、动辄动武干涉别国内政的时代，转入美国虽不能完全随心所欲但仍可主导的时代。最明显的变化是美国将国际战略关注重心转移至亚太地区，具有很强的指向性，但在具体的行动依据方面则反复解读某些国际法或国际惯例，在策略方面也很顾忌区域国家的反应。与此同时，一些发达国家尤其是日本、欧洲主要国家积极配合美国在国际敏感的边缘地带，利用利益交汇点，通过制造麻烦博取利益。这一变化已经成为当前大国博弈的主要特点。

进入后金融危机期间，上述变化不仅没有缓解，反而进一步强化，直接影响就是中国遇到了前所未有的战略调整困境，我们不得不关注金融危机以来中国战略机遇期的性质变化与战略机遇期红利消耗的潜在风险。在国际层面，美国亚太再平衡战略和逆全球经济一体化战略，已经开始给中国的国际发展空间造成巨大的压力和阻力；在国内层面，国内发展的焦虑逐渐转化成政策选择压力，这些焦虑包括经济增长速度焦虑、经济转型焦虑、经济改革焦虑、金融发展风险焦虑、分配不公平焦虑和社会清廉建设焦虑等。无论从国内形势还是国际环境看，改革开放以来我们曾经历的长时期黄金战略机遇期已经很难再现，取而代之的是隐蔽性极强、持续期不确定、局势更复杂的特殊战略机遇期。中国必须主动积极适应这一变化，尽早筹谋，果断变被动战略适应为主动战略安排。尤其是这次特殊战略机遇期持续时间不会很长，我们必须果断作出选择，千万不能把宝贵

---

的战略机遇期白白浪费掉。要抓准时机培育我们的核心优势，继续大幅增强我们的战略平衡能力和本事。

必须看到，中美关系是特殊战略机遇期内的核心问题，处理好以中美关系为核心的国际关系，不仅是策略选择，更是战略智慧。

当前特殊战略机遇期内已出现了很多新问题，发生了很多新变化，需要我们更深刻理解 2016 年美国大选后的政策变化，准确判断英国脱欧之后欧洲政治与经济的变化，客观看待亚洲市场的凝聚力及其在全球市场的地位，全面把握各种变化背后的美国因素。虽然要重点关注中美战略关系的新变化，但更要关注当前中美关系的相对平衡状况到底能维持多长时间。笔者认为，中美矛盾的成因既有两国经济差距缩小、力量此消彼长的经济因素，也有意识形态分歧、立场原则不同的价值观因素；既有国际利益格局调整、地缘政治格局变化的外部因素，也有发展阶段差别、国内主要矛盾不同的内部因素；中美关系出现根本性转折，既取决于金融危机以来美国国内积累的政治经济矛盾是否真正解决，中国国内的政治经济向好态势是否一直保持下去。一旦美国国内问题迅速缓解，或者中国经济与市场引力不断减弱，中美关系的这种“弱平衡”就有可能被打破。可以预见，未来美国两党认识分歧一定会缩小，待其国内经济问题解决后，美国的国际战略优先级别必将会提升；而中国可以主动掌控的只能是努力做好自己的事情，尽可能实现美国经济复苏以后中美关系保持相对动态平衡。

就目前的国际经济贸易环境而言，尽管现有国际经济贸易规则大部分是由美国主导的，许多国际经济或金融机构也是由美国左右的，一些规则和政策对于中国并不公平，甚至是明显歧视，但我们重打锣鼓另开张的时机还不成熟，不仅是经济实力不够，关键是我们的设计能力、驾驭能力还远远不够。因此，研究现有国际规则，熟悉现有国际规则，遵守现有国际规则，运用好现有国际规则，不仅是处理当前中美关系的策略选择，更是战略智慧。在策略上继续扩大开放，增强中国经济的市场吸引力至关重要。一个国家在国际上的政治地位往往取决于其国内市场引力大小，市场引力越大，话语权和影响力就越大；市场引力下降，话语权和影响力就不断丧失。与前期主要依靠市场换资金不同，在特殊战略机遇期内除了保持必要的速度和规模之外，中国需要更加倚重开放市场换取先进技术与管理、实现结构优化与经济升级。

必须积极主动地处理好中美关系。美国变量是核心因变量，能否处理好中美关系，事关新挑战最终能否转换成战略机遇关键。更长的和平环境有利于中美双方发展，中国应积极对美国开放优势市场，使之成为美国经济恢复的战略依赖；同时，中国要善用美国庞大的中高端消费品市场、潜在的基建市场，实现我们的优势巩固与结构升级，促进国际治理改革与进步。具体策略安排上，一方面，我们继续加强沟通交流（尤其是了解

美国政策制定的特殊机制、提升沟通交流的针对性与有效性), 增进了解, 提高对非核心利益分歧的容忍度; 另一方面, 努力推动中美双方变警惕为正视, 在保持互相威慑实力的同时, 降低误判与盲动, 确保双方远离核心利益红线, 避免战略对抗, 积极寻求战略合作。

还要妥善处理与其他经济体的关系, 拓宽国际关系基础。在中欧关系方面应突出经济观, 增强内在联系; 兼顾价值观, 减少一些不必要的冲突; 避免评论欧美关系, 坐观其变。在亚洲的策略重点, 应实施中国与东盟的错位发展策略、与日韩的产业链耦合策略。与西亚和中东政策的重点应放在资源产能合作与基础设施建设上。与中东欧的政策重点应放在中高端产品技术合作与基础设施建设上。与大洋洲的政策重点应放在矿产资源、农业资源与海洋资源的合作上。与拉美政策的重点应放在资源与市场开放合作上。

最后还要强调的是, 必须抓住稍纵即逝的战略机遇期, 果断迅速升级中国经济。解决当前诸多现实问题, 进行长远发展战略安排, 必须把提高供给体系质量作为主攻方向, 必须坚定自身发展战略不动摇, 迅速升级中国经济和最大限度让人民分享发展成果, 这是增强中国经济核心竞争力、取得人民广泛支持的坚实基础。中央提出的推进供给侧结构性改革就是着眼于优化经济结构、促进技术进步、提高全要素生产率、进一步解放生产力等中长期的一系列优化改进措施。当前, 要抓住稍纵即逝的战略机遇期, 加快发展先进制造业, 推进互联网、大数据、人工智能和实体经济的深度融合等, 促进中国产业迈向全球价值链中高端, 培育若干世界级先进制造业集群, 显著增强中国经济质量优势。同时还要保持客观清醒的认识, 制约中国经济持续健康发展的因素既有供给问题, 也有需求问题。供给质量不高, 不能满足人民美好生活和经济转型升级的需求, 在积极拓展海外市场的同时, 要更加注重扩大内需, 通过提供高质量的供给来刺激、创造、扩大国内需求。要进一步提高人均劳动生产率, 全面提高国民经济各领域各层面的素质, 找出并填平在以往高速增长阶段被掩盖或忽视的各种低效率洼地, 适应高质量、高效率现代化经济体系建设的需要, 加快劳动力数量红利到质量红利的转换。加快政府职能转变, 精简机构、深化改革, 提升效能, 既要解决政府职能“交叉与越位”方面的问题, 更要解决市场监管“缺失与不足”的问题。

责任编辑: 沈家文

---

# 改革 40 年来在方法论上的成功经验

郑新立

---

**摘要：**改革开放 40 年来，我国走出了一条中国特色社会主义道路，极大地促进了经济社会发展，取得了巨大成功。改革成功的关键在于我们始终坚持实事求是、理论联系实际、一切从实际出发的唯物主义思想路线，坚持在实践中不断探索符合中国国情的改革方法。在确定了改革的目标、方向之后，改革的方法正确与否，对改革的成功就具有决定性意义。改革中好的做法很多，把是否有利于经济发展作为检验改革的标准，始终坚持改革的市场取向，坚持渐进式改革，坚持一切改革先试验后推广，坚持以开放促改革促发展，坚持各项改革统筹协调、整体推进，这些方法被实践证明是卓有成效的。

**关键词：**改革开放 40 年 方法论 中国特色 社会主义 成功经验

**作者简介：**郑新立，中国国际经济交流中心副理事长、中共中央政策研究室原副主任。

---

改革开放 40 年来，我国走出了一条中国特色社会主义道路，极大地促进了经济社会发展，取得了巨大成功。改革成功的关键在于我们始终坚持实事求是、理论联系实际、一切从实际出发的唯物主义思想路线，坚持在实践中不断探索符合中国国情的改革方法。在确定了改革的目标、方向之后，改革的方法正确与否，对改革的成功就具有决定性意义。改革中好的做法很多，概括起来，以下方法被实践证明是卓有成效的。

## 一、把是否有利于经济发展作为检验改革的标准

改革开放之初，由于思想上“左”的禁锢较多，生怕违背了教条，改革难以迈开步

伐。是真理标准的大讨论，解放了大家的思想。评判改革措施是否正确，应当把实践作为唯一正确的检验标准，这就是邓小平同志提出的要看改革“是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平”。从农村开始的改革，源自安徽小岗村农民的创造。长期以来，我们把平均主义、“大锅饭”当成社会主义的金科玉律，在农村搞“一大二公”的人民公社制，超越了生产力发展阶段，实践证明阻碍了农村经济发展。而小岗村悄悄搞的土地承包到户，实践证明有利于增产增收。尽管当初有不少人认为承包到户是搞资本主义，但是，由于把实践作为检验真理的标准，小岗经验势不可挡地迅速推广，全国粮食连年大幅度增产。不到 10 年时间，一举解决了长期困扰的吃饭问题。实行了 30 多年的粮食统购统销制退出历史舞台，土地家庭联产承包责任制姓资姓社的争论不争自明。农村改革的成功鼓舞了广大干部群众的改革热情，改革从农村推向城市，从农业推向工业企业，从微观经济推向宏观经济，改革之火终成燎原之势。回忆起来，如果把改革前那套“左”的做法当成社会主义原则，不敢越雷池一步，就不会有今天的成就。

## 二、始终坚持改革的市场取向

计划经济否定社会产品的商品属性，或者仅仅承认个人消费品的半商品性质，把国民经济看作一个大工厂，产品统一调拨、资金统收统支、人员统一调配、工资同步增长。全国的投资都要集中到国家计划委员会，地方和企业没有投资权。在新中国成立初期，为了集中力量进行工业化建设，这种体制发挥了一定的积极作用。但是，随着经济规模的扩大，这种体制越来越显露出弊端，阻碍了生产力发展。特别是在我们这样一个长期以来以小农经济为主体的自然经济国家，要想迅速建立起现代经济体系，商品经济是一个不可逾越的历史阶段。从改革初期重视发展商品生产、商品交换，继而到计划经济为主、市场调节为辅，再到有计划的商品经济，直到 1992 年党的十四大提出建立社会主义市场经济体制；从党的十四届三中全会提出发挥市场对资源配置的基础性作用，到党的十八届三中全会提出发挥市场对资源配置的决定性作用，都反映出我们党对中国特色社会主义经济体制的不懈探索和对市场经济规律认识的不断深化。整个 40 年的改革进程，都明确无误地显示出一个趋势，那就是以市场为取向的改革。重视发挥市场的作用，就是尊重价值规律的作用，这是任何主观意志无法改变的，其实质就是在同一行业内部，通过价值规律的运动，能够把资源配置到最优秀的企业，实现优胜劣汰；在不同行业之间，通过价值规律的运动，能够按照社会需求的大致比例分配社会劳动，实现各类商品的供求平衡。这是计划经济不可能做到的。

---

诚然，市场有其盲目性的一面。这要靠发挥政府的作用加以弥补。政府的作用主要是宏观调控、市场监管、社会管理、公共服务。把市场的作用和政府的作用有机结合起来，才能实现经济的持续健康发展。

### 三、坚持渐进式改革

中国的经济体制改革是史无前例的伟大事业，在改革的推进中，不仅不能耽误经济发展，而且必须加快经济发展，带来人民收入的较快增加，改革才能赢得人民的支持。因此，改革不能盲目行动、急于求成，必须循序渐进。看准了的事情，就坚决改。没有看准的，就等一等。要学会在旧体制中培育新体制的萌芽，鼓励其成长，逐步取代旧体制。那种“休克疗法”的所谓改革，是对人民不负责任的行为，在中国的改革进程中始终是禁忌的。对所有制结构的调整，就是渐进式改革成功的范例。改革初期，对国有企业、集体企业的改革尚未找到有效途径。在不断对公有制经济改革进行探索的同时，改革的重点实际上放在了鼓励发展非公有制经济上。20世纪80年代对轻纺工业实行“六个优先”的政策，包括优先供给能源、原材料等，出现了乡镇企业异军突起。随着非公有制经济的不断壮大，对国有企业形成竞争压力，国有企业不改革就面临着破产的威胁，其改革的积极性大大提高。同时，国有企业改革剥离几千万员工，大部分进入民营企业。如果没有民营经济发展为国企改革所创造的条件，国企改革也不可能顺利进行。反观苏联和东欧国家国企改革的失败，与缺乏民营经济发展的环境密切相关。我国国企改革真正走上正确轨道，是在1993年党的十四届三中全会提出建立现代企业制度之后。按照产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学的要求，在混合所有的股份制的基础上，建立规范的公司治理结构，才逐渐形成国有企业和非国有企业在平等竞争中共同发展、相得益彰的蓬勃局面。

### 四、坚持一切改革先试验、后推广

改革的举措是否符合生产力发展要求，不经过实践检验很难做出正确的判断。在对改革举措的正确性缺乏充分把握的情况下贸然推广，必然带来损失和被动。因此，按照先试点、后推广的原则，允许地方、企业先改先试，然后总结经验，逐步在全国推广，有序推进各项改革，这是我国改革能够取得成功的重要经验。不仅在微观管理体制改革的改革上坚持这样做，在宏观管理体制改革的改革上更重视这样做。

党的十八届三中全会《决定》提出，国有企业改革要实行以管资本为主、发展混合所有制和允许混合所有制企业实行员工持股制，就是总结企业改革发展的成功经验写进

去的。汇金公司就是管资本的成功案例。他管理着数以十万亿元的资本，对所有的国有银行持股，并根据对各个银行持股比例的多少，向各个银行的董事会和股东会派出不同职务的管理人员，行使不同的权益。汇金公司并不干预所持股银行的经营活动，银行有充分的经营自主权，汇金公司的运营效率和效益都很好。国有企业吸收民营企业入股，发展混合所有制经济，有利于发挥各自的优势，提高国际竞争力，避免内部人控制和利益输送，决不是国有企业兼并民营企业。允许混合所有制企业员工持股，主要是管理骨干和技术骨干入股，有利于使员工与企业成为利益共同体，同心协力把企业办好。这是 40 年改革发展中涌现出来的先进典型的经验，是经过实践检验的，应当得到不折不扣地贯彻落实。

对服务业企业实行营业税改增值税的改革，实践证明是一项成功的改革，使第三产业的企业税负平均降低 30% 以上，带来了第三产业连续多年迅速发展的局面。这项改革先从部分地方的部分行业开始试点，取得成效后逐步在全国和绝大部分行业推广。改革初期可能出现税收下降的情况，但是，随着改革带来第三产业的迅速发展，税收总额又逐步回升，并远远超过改革之前。对小微企业提高税收起征点，效果更为明显。由于新办企业数量迅速增多，企业发展加快，不仅增加了就业，而且扩大了税基，最终增加了税收。目前，第三产业的增加值和就业人数占全社会总量的比重虽然已有明显提高，但仍有较大增长空间，改革仍需继续推进和完善。

## 五、坚持以开放促改革、促发展

以开放促改革、促发展，是 40 年来始终坚持的一条原则。改革之前的 30 年，由于国际环境制约，中国基本上是在封闭情况下主要依靠自力更生进行建设的。1978 年开始的对外开放使我们打开了眼界。学习国外先进管理经验和先进技术，扩大商品和人才交流，改变了传统的思维定势，大大加快了中国的现代化进程。

在宏观管理体制上，20 世纪 80 年代我们重点学习日本的产业政策、收入倍增计划、财政投融资、银行窗口指导、进口替代等。90 年代重点学习德国稳定物价的政策、社会政策等，学习美国宏观调控、财政政策与货币政策配合、市场监管、科技进步政策、基础设施建设融资方式、农业发展政策、军民融合等。对一些成功的中小国家和发展中国家的经验，我们也虚心学习。如韩国快速实现工业化，荷兰发展高效农业，芬兰重视科技、教育，爱尔兰兴办出口加工区，以色列重视科技研发，印度发展软件产业的经验等，我们都认真考察学习。在有关市场经济立法方面，我们积极引进、翻译、学习。借鉴国外经验，并不是生吞活剥，而是根据中国的国情特点，灵活地加以应用。正是在学

---

习借鉴各个国家经验的基础上，逐步形成了具有中国特色的宏观经济管理体制。

大批引进国外资金、技术，鼓励兴办合资、外资企业，迅速提升了中国企业的技术水平和国际经营能力。从兴办经济特区到开放沿海沿边内地城市，逐步形成梯次开放格局。深圳是一个以开放促改革、促发展的成功范例。从引进外资开始，逐步发展创新型、外向型内资企业，用40年时间，就从小渔村发展为粤港澳大湾区经济总量最大的创新型城市。2017年，我国商品出口总额已居世界第一位，进口总额和利用外资总额居世界第二位，对外投资总额进入世界前列。随着“一带一路”倡议实施、国内自由贸易试验区和自由贸易港建设推进，我国将形成全面开放的新格局。

## 六、坚持各项改革统筹协调、整体推进

经济体制改革涉及从宏观到微观的各个方面，不同时期的改革都需要有一个整体规划，分别轻重缓急，稳步协调推进。这个整体规划就是每隔几年由党的中央全会作出一个关于改革的《决定》，对改革进行部署。1984年十二届三中全会《关于经济体制改革的决定》，1993年十四届三中全会《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，1999年十五届四中全会《关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》，2003年十六届三中全会《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》，2008年十七届三中全会《关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，2013年十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》等，都是具有里程碑意义的总体规划，指导改革不断夺取新的胜利。各个部门和地方根据中央《决定》精神，制定改革实施细则，确保改革有重点、分步骤有序推进。

党的十八大以来，改革从经济体制向政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度全面展开，中央更加重视各项改革协调配套和系统集成。党的十九大把“着力增强改革系统性、整体性、协同性”作为过去五年全面深化改革的一项重要经验，并写入了新修改的党章。改革围绕完善和发展中国特色社会主义制度，促进国家治理体系和治理能力现代化这个总目标，统揽全局，周密部署，精准对接，注重实效，不断释放出发展新动能。

责任编辑：沈家文

· 国际经济 ·

# 我国自由贸易试验区的建设与发展问题

张国庆

---

**摘要：**党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设。我国自贸试验区在“1+3+7”基础上，又将形成“+海南”的新格局。在当前形势下，面对党和国家新的要求，我们必须结合工作实践，认真总结经验，突破固有思维模式，按照“先行先试、风险可控、分步推进、逐步完善”的方式，把扩大开放与体制改革相结合，把培育功能与政策创新相结合，建设与国际投资、贸易通行规则相衔接的自贸区制度框架，把自贸区和自贸港的建设不断推向前进。

**关键词：**自由贸易区 自由贸易港 扩大开放

**作者简介：**张国庆，中国世界贸易组织研究会外经贸咨询顾问委员会委员、商务部原驻上海特派员。

---

2018年4月13日，习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上宣布了一件大事：党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设。中共中央、国务院发布了《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》，赋予海南经济特区改革开放新使命，建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港。这是上海自贸试验区成立近5年来，国家的又一重大战略举措。这几年来，自贸区和自贸港一直是热度未减的研究课题。在当前形势下，面对党和国家新的要求，如何更好地应对严峻挑战、坚持改革开放、推进自贸区建设？我们必须结合工作实践，认真总结经验，突破固有思维模式，把自贸区和自贸港的建设不断推向前进。

## 一、自贸区 and 自贸港建设是扩大开放的选择

自我国在上海首次设立了自贸试验区后，广东、天津、福建，以及陕西、四川、重庆等 10 省市也相继设立了自贸区。现在，我国自贸试验区在“1+3+7”基础上，又将形成“+海南”的新格局。这是我国不断深化改革、扩大开放的新举措。近 5 年来，自贸区的建设和发展，其脉络让我们清晰地看到，这种建设为对外开放以及给当地经济发展带来新的变化，注入新的活力，主要表现在以下几个方面：

一是推动了体制改革。以上海为首创的自贸区，在实现政府职能转变，减少审批事项，以制订负面清单为依据，形成一个开放透明、以备案制为主的投资管理体制，提高工作效率等涉及体制机制的制度改革方面，制定了一整套符合国情要求的新的政策和法规。这些改革成果已经推广至所有的自贸区，并成为各自贸区的普遍做法，进而影响到全国，成为可复制、可推广的改革开放的实践经验。

二是推动了经济开放。自贸区的开放，主要选择在金融、航运、商贸、专业、文化以及社会等 6 大服务领域 18 个行业的开放，几乎涵盖了除银行业、信息通信服务外所有的经济领域，这对我国经济领域的进一步开放，提供了一个可供借鉴的试验田和示范区。尽管各自贸区开放侧重点有所不同。如，上海自贸区发挥创造经验、引领和辐射的作用，广东立足于粤港澳大湾区合作，天津带动华北地区，福建重点开展闽台合作、起到海上丝绸之路支点作用，浙江定位大宗商品，河南定位国际物流分拨，湖北对接中部崛起和长江经济带，四川、陕西重点为内陆开放，辽宁则打造东北老工业基地开放新引擎。这种遍布全国、“多点开花”的自贸区格局，不仅带动了各地的进一步开放，而且承载着以开放倒逼改革的重要使命。

三是推动了贸易增长。在我国经济进入新常态，局部地区外贸出口增速放缓、下滑甚至负增长的形势下，凡是设有自贸区的所在地，外贸出口几乎都保持了正增长。在 2017 年全球前 20 大集装箱港口排名中，上海港（第一）、深圳港（第三）、宁波—舟山港（第四）、广州港（第七）、天津港（第十）、厦门港（第十四）以及大连港（第十六）等 7 个港口榜上有名，他们都分别位于各自贸区，反映了当地对外贸易的繁荣程度，也反映了自贸区所起到的正效应。

四是推动了能量聚集。自贸区也加速了新业态的集聚。上海自贸区成立至今，注册企业超过 5 万家，其中外资企业超过 70%。在引进外资和外贸进出口方面，均占全市超过 40% 的比重。新设企业中大部分实现了税收产出，全年贡献的税收已达百亿元。包括地区总部、亚太营运商、营运中心等在内的几百家总部，在经济中发挥着引领作用。天津自

贸区新登记市场主体 4 万多家，注册资本达 1.5 万亿元人民币。金融租赁份额在全国比重较大，飞机租赁、船舶租赁占 80% 以上，特别是飞机租赁在世界上与爱尔兰平分秋色，有后来居上之势。广东自贸区南沙片区新增企业也超 5 万家，市场活力显著增强。福建自贸区区内新增企业近 7 万家、注册资本达 14870 亿元人民币。其他几个自贸区尽管设立时间不长，但新设企业大都已超过上万家。从吸引外资看，截至 2017 年初，仅上海、广东、福建、天津 4 个自贸试验区，累计设立外资企业 12712 家，吸收合同外资 11357 亿元人民币，以 1/20000 的国土面积吸引了全国 1/10 的外资。同时，在有的自贸区，一些交易中心和功能平台已经启用，所集聚的各种能量开始爆发。自贸区已成为我国推动对外开放的重要动力，是我国在新时代，探索新路径、创造新经验的重要平台，其意义对我国今后的发展影响深远。

## 二、自贸区和自贸港建设的基本要求和任务

国家对自贸试验区建设的总体要求，是按照“先行先试、风险可控、分步推进、逐步完善”的方式，把扩大开放与体制改革相结合、把培育功能与政策创新相结合，来建设与国际投资、贸易通行规则相衔接的自贸区制度框架。2013 年至今，国务院经过四轮批复，现已形成共计 12 个自贸区的新格局。这些自贸区将各具特色，其承担的试验任务和内容也将各有差异，它们将共同构成新时代中国对外开放的特色，成为引领新时代经济发展的新引擎。

一是大胆创新、发挥引领作用。自贸区的各项发展要走在全国的前列，只有在发展理念、思想观念上有新的突破才能实现。对于自贸区如何更好地发展，我们正在走一条中国特色的发展道路，毕竟经验会有些不足，因此，我们必须向世界学习。其发展路径也许有迹可寻，那就是：“引进、吸收、消化、再创新”。这就是把国际上一切有利于自贸区发展的成功经验都拿来，与我国自贸区建设的具体实际相结合，形成具有中国特色、又有自贸区特点的对外开放新模式，从而打造国际竞争的新高地，丰富和增强参与国际竞争的新能量。在这些方面，自贸区已获得了许多成功经验，但要继续领跑，还是需要新的突破才行。具体而言，要处理好各个自贸区在中国整体对外开放中的定位，同时向国际高标准看齐。一方面，可复制、可推广要求服从我国国情和整体改革的方向；另一方面，能否与外部世界无缝接轨、顺利互动，是检验自贸区的政策设计是否符合国际标准，自贸区仍然需要继续重在体制机制调整、管理流程再造、模式发现和机制创新。

二是落地做实、注重发展质量。2017 年，上海财经大学公布了一个自贸区指数，根据有关经济数据得出的结果：上海自贸区指数为 81.35，广东、天津和福建分别为 80.58、

79.71 和 79.90，其他后成立的自贸区与上海发展差距也在缩小。这表明各自贸区在相互学习、复制推广、推动便利化、加快政府职能转变等方面，开展了大量的工作，特别是在特色创新方面，取得了进展和成功。在当前国际经济大环境较为困难的情况下，从实践来看，我国前三批 11 家自贸区由于营商环境改善，在招商引资方面都有不俗的表现。但也要看到，成立最早的上海自贸区离满分也尚有距离。还有一些自贸区，由于能力受限、创新不足，与国际交往的能量较弱，自贸区作用未能充分发挥，主要表现在缺乏企业龙头、贸易资源、各类人才和基础设施，内在活力缺乏等。因此，未来自贸区发展的方向，应该进一步注重质量，通过制度创新，提高有效供给，特别是从经济全球化的发展趋势和高度，去把握自贸区的未来发展，配合国家战略，实现创新驱动的增长模式、内外联动的合作模式、有质量高效益的发展模式。

三是效率优先、提高便利程度。贸易便利化是区别是不是自贸区最显著的特征。尤其是涉及通关的海关、检验检疫等部门的便利化改革，是自贸区改革的重中之重。上海自贸区自成立以来，通关效率大为提升，进出境时间较全关区平均水平分别缩短 78.5% 和 31.7%。已取消、下放、让渡多项审批事权或限制，企业注册登记工作日从 40 个缩短到 3 个，大大提高了办事效率。北京、河北企业通过天津自贸区港口进出口货物，通关时间可缩短至 3 天，通关成本减少近 30%。浙江全力推进全产业链投资贸易便利化；湖北深化“马上办、网上办、一次办”“放管服”改革；四川率先推出多式联运“一单制”；这些贸易便利化措施，大大提高了企业、消费者的通关效率，节约了交易和流通成本。但也必须看到，在贸易便利化的海关通关方面，我们还有很大差距，有资料显示，如果从国际比较看，我们通关效率水平总体居于中等水平，比新兴经济体好、与发达国家比仍有不足，还有许多可改进的空间。

### 三、自贸区和自贸港建设进一步发展的建议

2017 年下半年，上海率先在全国提出了建设自由贸易港，为什么要设立自贸港？因为在具体工作中，发现港与港之间、物流与物流运输方式之间，还有诸多不便，影响了效率。所以，希望能够对标国际最高水平，实施更高标准的“一线放开”“二线管住”的贸易监管制度。并根据国家授权，在有效防控风险前提下，依托信息化手段，取消或最大程度简化入区货物管制措施，简化一线申报手续，实施符合国际通行做法的金融、外汇、投资和出入境管理制度。很明显，这是对自贸试验区工作提出的进一步要求。

自贸港建设首先应该是港的概念，港是贸易货物运输、交易、交割的所在地，功能主要是流通，而不是投资；其次是区的概念，这个区因港而生、因港而兴，只涉及贸易

流通、物流、金融等相关支撑服务设施，不涉及投资、制造业，不能无限扩大。所需要解决的是如何让贸易更加自由、便利、通畅，使自贸港能够成为减少环节、降低成本、提高效率，高效配置资源的地方，进一步解决不符合自由贸易的体制、机制、税收和管理上的问题。结合自贸港的建设，提出自贸试验区当前需要注意解决的几个重点问题。

一要重视公共服务水平。与发达国家相比，我国自贸试验区建设的实践还处在探索之中，与国际高标准相比还有差距，必须提高我们的公共服务水平。这种水平体现在：是否开放、协调、规范和便利化。效率体现在：是否依靠信用监督与自治自律，自贸区运行主体的是企业，而不是监管者。共同的要求是：透明度和合规性。前者是对监管机构提出的要求，后者是对区内企业的要求。检验是否成功的标准是：全球高端要素是否愿意来这里集聚。我国的自贸试验区要建成更高级的平台，就需要打造集聚各种外部要素的能力，在当地和周边经济发展中发挥引领作用。当前存在的主要问题是，自贸试验区自主权明显不足，要进一步改革和做些改进，都需要报批才能够进行。涉及中央部门事权的，不报批根本行不通。我们既然允许自贸试验区先行先试，就应该大胆放手让他们实践和探索；既然要开放，如果自贸区的工作系统不适应发展需要，就应该有自我更新和升级的能力；我国自贸区仍然有不少这样的问题要去解决。应该清醒地看到，很多在我们这里成为问题的，在其他国家的自贸区根本不是问题。我们能否对自贸试验区的工作也实行备案制，除明确规定自贸区必须报中央部门审批的事项外，自贸区要开展的其他工作，进行备案后，中央事权单位没有明确反对就可以自主进行。

二要提高贸易自由程度。无论哪种自贸区，既然称为自由贸易，就应该具有充分的自由度。全球上千个自贸区，尽管定位不一样，功能也千差万别，但有一点是共同的，其管理是按“关外”进行的。提出事中事后监管是对的，但必须明确这是关外，监管部门除了服务，对很多市场运作的事项基本上是不管的，自由度极大。这就是自贸试验区处于“关外”的特殊性，不能按“关内”的思维或模式来设计和管理“关外”的事务。我们要提高自贸区的开放度，就必须重视企业在自贸区里面活动的自由度，吸引那些对自贸区有高标准高要求的国际资源到区内发展，提高区内企业的活力和竞争力，惠及经济发展。

三要补齐贸易功能短板。这种贸易功能就是基本条件。设立自贸试验区有四点基本要求：第一，本身要有较大的贸易规模。至少需有上百亿美元的贸易流量。第二，要有一群贸易主体。而且这群贸易主体能够充分整合周边的进出口资源，在自贸区的贸易中发挥重要作用。第三，要有完善的交通设施。也就是要有港口、机场、铁路、物流、仓储等能够满足贸易的基础功能设施。第四，要有广阔的腹地和辐射区域。能够带动周边的

经济和产业的发展，周边的经济和产业能够支撑该自贸区的成长，这是经济布局的需要。应该说，现在各自贸区的发展是参差不齐的。对有些自贸区来说，补足贸易功能欠缺需要下大功夫。

四要思考税收是否合适。坦率说，我国自贸区现行税率有点高，不利于吸引国际优质资源。迪拜自贸区，于1985年成立，50年免征企业所得税，没有个人所得税，进口完全免税。6年前英国《金融时报》对世界1200个自由贸易园区进行了评比，迪拜获得第一名。新加坡17%的所得税率、中国香港16.5%的所得税率，我们不能相差太多。尤其是新设立的海南自贸区，如果还是按上海自贸区的税率，就很难获得别人青睐！上海自贸试验区内的企业所得税率按现行规定：如果原来就在区内的综合保税区的企业，还是按照综保区的税率（17.5%）；不在综保区但在自贸试验区的企业，税率与全国企业一样（25%），没有优惠。以前上海在报方案时提出的税率是15%，但没有实现。我们要建设具有国际水准的自贸区，显然需要重新思考自贸试验区的税率。

五要考虑负面清单缩表。目前，全球近80个国家采用了“负面清单”管理模式。上海自贸试验区制定的负面清单，现在已成为全国各自贸区的工作指引。负面清单从2013年起，几乎每年（除了2016年外）都要调整和修改，2013版190项，2014版减少到139项，2015版减少到122项，2017版再减少到95项。上海自贸区推出的负面清单，其实是为全国设置投资防火墙。如，上海和其他自贸区根本不会设在矿区，但负面清单有矿区的内容；还有农业，上海自贸区土地那么紧缺，成本那么高，基本不会有人在此投资农业，但负面清单也有农业的内容。结果导致负面清单内容很多，不利于“高度开放”。有资料表明，目前世界上负面清单最长的是韩国，但如果拿我们的负面清单去比较，比韩国还长。这说明负面清单有再次缩表的必要。2018年6月30日，2018版负面清单正式发布，长度进一步缩短，减少至45项，在农业、采矿、文化和增值电信四大领域采取更为开放的措施。

国际经验表明，游离于国际经贸秩序之外的大国难以成为真正的强国，美、英大国当年的崛起也都是伴随着国际经贸秩序的剧烈调整，未来中国要由当前的经贸大国向强国转变，必然离不开对接国际经贸秩序的调整与优化。在这方面，应重点研究高标准国际经贸规则，推动自贸区和自贸港的深入实践，迎头赶上，这既是中国改革开放40年的重要经验，也是世界各国的通常做法。

责任编辑：沈家文

# 数字贸易发展趋势与中国的策略选择

沈玉良 李海英 李墨丝 弓永钦

**摘要：**信息与通讯技术的发展促进了产业的数字革命，国际贸易也随之出现深刻变革，数字贸易正影响着全球价值链的变动轨迹。目前，国际社会对数字产品及数字贸易均没有统一的定义。信息与通讯技术对贸易的影响不仅仅局限在“数字贸易”，更重要的是为货物贸易和服务贸易提供数字化服务。应用数字手段发展国际贸易事关在全球价值链地位提升问题，中国应高度重视数字贸易的发展，进一步扩大开放，制定跨境数据传输相关规则，推进电子商务涉及的货物监管制度和贸易便利化，建立国内数据保护规则。

**关键词：**数字贸易 数字产品 贸易规则 跨境数据流动

**作者简介：**沈玉良，上海社会科学院世界经济研究所国际贸易研究室研究员；

李海英，上海对外经贸大学国际经贸研究所研究员；

李墨丝，中国信息通信研究院互联网法律研究中心原主任；

弓永钦，北京劳动保障职业学院副教授。

信息与通讯技术的发展促进了产业的数字革命，国际贸易也随之出现了新的贸易方式——数字贸易，数字贸易的出现正在深度影响着国际贸易，也影响着全球价值链的变动轨迹。

## 一、数字贸易带来的深刻变革

对数字贸易进行定义，首先需要对数字产品进行定义。Patrick Y. K. Chau, Kai

Lung Hui (2002) 将数字产品定义为“任何能被数字化（转换成二进制格式）的商品或服务”，把数字产品分为内容类、工具类和在线服务类三类，并指出不同数字产品在交付方式、产品的分割和可试性方面存在很大差异。<sup>①</sup> 在贸易协定中最早对数字产品进行定义的是美国 2003 年以后主导的双边贸易协定，美国与智利自贸区协定第 15 章第 6 条中明确“数字产品”是指计算机程序、文本、视频、图像、录音和其他经数字化编码并以电子方式传输的产品。<sup>②</sup> 这个定义在美式自贸区协定中沿用至今。在韩美自贸区协定中数字产品包含两类：一是原产货物，是储存在载体中的数字产品；二是经电子传输的数字产品。所谓载体，在韩美自贸区协定中明确指通过任何已知或即将开发出的方式，主要为储存数字产品而设计的有形物体。通过使用该载体，数字产品可直接或间接被识别、复制、传达，包括但不限于光学介质、软盘或磁带。但在目前尚未达成的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）中没有沿用上述分类。美式自贸区协定中关于数字产品：一是明确数字产品不包括金融工具的数字形式，也不包括货币；二是数字产品的定义不得被理解为缔约方表达对通过电子传输进行的数字产品贸易应被归类为服务贸易或货物贸易的观点，即美式自贸区协定的数字产品贸易就是不同于服务贸易和货物贸易的第三种国际贸易形式。

关于数字贸易的概念，美国国际贸易委员会（USITC）2013 年在《美国和全球经济中的数字贸易》第一次报告，将数字贸易定义为“通过有线和无线数字网络传输产品或服务。”<sup>③</sup> 2014 年第二次报告对“数字贸易”的内涵进行了完善和扩充，但在报告中指出数字贸易是一个极具挑战性的新议题，其内涵与外延仍在演变之中。在第一次报告中，USITC 认为“数字贸易”主要集中在能够在线交付的数字产品和服务领域。包括四类：一是数字化交付的内容，例如音乐、游戏、视频和书籍；二是社交媒体；三是搜索引擎；四是其他数字化产品和服务，包括移动 APP，通过云交付的软件，通过云交付的数字服务（数据处理和数据存储），通过云交付的计算平台服务，以及通过互联网交付的通信服务，包括电子邮件、即时通信和网络语音电话（VOIP）。但是排除了大部分的实体商品贸易，比如在线订购的商品和需要数字副本对应的实体商品，像书、软件、音乐还有电影都通过 CD 或 DVD 的方式售卖。在第二次报告中，USITC 吸纳了产业界对第一份报告定义的反馈意见，进一步突出互联网对其他行业的工具属性，体现互联网在广阔经济

---

<sup>①</sup>Kai Lung Hui, Patrick Y. K. Chau, Classifying digital products, *Communications of the Acm*, 2002, 45 (6): P73.

<sup>②</sup>Free Trade Agreement Between The United States and Chile, P162, [http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/cl-us/trt\\_cl\\_us.pdf](http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/cl-us/trt_cl_us.pdf).

<sup>③</sup>United States International Trade Commission (2014), *Digital Trade in the U. S. and Global Economies*, Part 1, <http://www.usitc.gov/publications/332/pub4415.pdf>, xii.

部门中的影响和价值，将“数字贸易”界定为“互联网以及基于互联网的技术在产品和服务的订购、生产或交付中扮演重要角色的国内和国际贸易”。同时，分析了当前美国与数字贸易特别相关的七大类数字化密集型行业：一是内容行业，例如出版（报纸、期刊、书籍等）、电影、广播和新闻等；二是数字通信行业，包括软件出版，数据处理、托管及相关服务，互联网出版，互联网广播及搜索引擎服务；三是金融和保险行业；四是制造业，包括化工、印刷、工业机械、金属加工机械、发动机、计算机和电子产品、电力及配送、特种变压器、继电器和工业控制、运输设备、医疗设备和供应；五是零售交易，包括汽车及零部件、家具、电子产品和家电、服装的非零售店零售；六是批发交易，指通过企业对企业（B2B）电子市场进行的汽车及零件、计算机、电气设备和服装分销；七是部分其他服务业，包括会计、建筑、工程技术、平面设计、计算机编程、计算机系统设计、营销咨询、媒体购买机构、旅游安排及预约服务、快递服务。报告的第二部分提到了更广泛的数字化商务的概念，包括数字传输内容、社交媒体、搜索引擎、通过云端传输软件服务、通过云端传输数据服务、通过互联网传输的通讯服务、通过云端传输计算平台服务，这份报告中的数字贸易包括物理传输的货物。<sup>①</sup>同时，报告还将物联网和 3D 打印作为数字贸易的形式。

从数字产品和数字贸易的定义看，一是美国在双边贸易协定中的数字产品和数字产品贸易与 USITC《美国和全球经济中的数字贸易》中数字贸易概念存在很大差异，也没有建立数字贸易的统计体系。二是美国双边贸易协定中的数字产品与联合国统计委员会制定的《主要产品分类》（CPC）无法对应，虽然适应了美式自贸区协定文本，但对于服务贸易总协定（GATS）下的贸易协定就很难界定。

目前世界贸易组织（WTO）中的非正式文件、提案，以及各类国际经济组织都开始使用数字贸易的概念，但都没有明确定义。笔者认为，数字贸易的基本特征是从订货到交付都需要通过电子方式传输，这种贸易既可能与货物有关，也可能与服务有关，例如亚马逊的阅读器本身是货物，但使用者可以在网上购买电子书，既可以在境内购买，也可以跨境购买，如果是跨境购买，那就是数字贸易。又如计算机软件、电影等服务，可以在网络上交付。

信息与通讯技术对贸易的影响不仅局限在数字贸易，更重要的是为货物贸易和服务贸易提供数字化服务。在货物贸易领域，提供网上采购，形成 B2B 和 B2C（企业对消费

---

<sup>①</sup>United States International Trade Commission, Digital Trade in the U. S. and Global Economies, Part 2, 2014, <https://usitc.gov/publications/332/pub4485.pdf>, P29—31.

者)商业模式;在服务贸易领域,许多原来手工操作的工序通过信息与通信技术进行存储、加工和传输,例如云计算服务对制造业和服务业的贡献。

数字贸易随着信息与通讯设施不断完善、数字技术的突破以及数字服务提供商的出现而产生和发展。信息与通讯设施是以电子手段捕获、传送和显示数据及信息的一系列设备与服务,其中包括个人计算机(PC)和外围设备、宽带通信网络和设备以及数据中心。<sup>①</sup>信息与通讯设施首先表现为信息与通讯基础设施对数据和信息传输速度提高和全球分布的不断扩大;其次表现为个人设备(计算机和智能手机)与公共信息及通讯设施的联结,使信息和数据服务直接与个人联系,个人数据成为重要的商业数据;最后表现为商业使用成本大幅度降低,这样商业运用的领域不断扩大。

根据世界银行的定义,数字技术“包括互联网、手机以及所有其他用数字方式收集、存储、分析、分享信息的工具,并在全球迅速普及”。<sup>②</sup>数字技术的发展产生了专门提供收集、存储、分析、分享信息和数据处理方法的数字服务提供商,例如搜索引擎、社交网络、货物订阅平台和云计算服务,这种数字技术所需要形成产品的路径依赖已经不是原来意义上的封闭式运行环境,而是建立在规模经济和范围经济基础上的平台(见图1)。

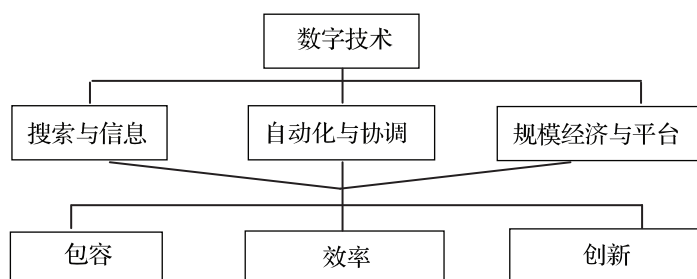


图1 互联网通过三种重要机制推动发展<sup>③</sup>

数字贸易已经或者将要影响经济全球化的走向。首先,数字技术和数字产品正形成全新的全球价值链,是未来推动经济全球化的主导力量。例如,传统的书籍、唱片、游

<sup>①</sup>国际电信联盟:《利用信息通信技术,扼制气候变化》,2011年, [https://www.itu.int/dms\\_pub/itu-t/oth/0B/11/T0B1100000A3301PDFC.pdf](https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/0B/11/T0B1100000A3301PDFC.pdf)。

<sup>②</sup>世界银行集团:《2016年世界发展报告:数字红利概述》,2016年,第2页, [http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDS/IB/2016/01/13/090224b08405b9fc/1\\_0/Rendered/PDF/World0developm0l0dividends0overview.pdf](http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDS/IB/2016/01/13/090224b08405b9fc/1_0/Rendered/PDF/World0developm0l0dividends0overview.pdf)。

<sup>③</sup>世界银行集团:《2016年世界发展报告:数字红利概述》,2016年,第9页, [http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDS/IB/2016/01/13/090224b08405b9fc/1\\_0/Rendered/PDF/World0developm0l0dividends0overview.pdf](http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDS/IB/2016/01/13/090224b08405b9fc/1_0/Rendered/PDF/World0developm0l0dividends0overview.pdf)。

戏、地图、报纸和杂志等货物产品，逐步变成了数字产品，形成了从制作到销售的电子传输价值链模式。全球价值链的治理结构和治理体系也发生了根本性的变化，全球价值链中的关境壁垒从关税壁垒和非关税壁垒转向了数字贸易壁垒，数字贸易自由化必然推动经济全球化的深化。其次，数字化服务影响货物贸易和服务贸易，从而会影响国际贸易的分布结构。数字化服务包括企业层面的数字服务平台和政府部门的数字化治理系统建设。国际贸易中占很大比重的是中间品贸易，会产生中间品的多次跨关境进出。一方面需要消除关税和非关税壁垒；另一方面更要形成电子供应链，提升供应链效率。提升供应链需要通过数字化服务，而电子供应链的长短与产品供应链密切相关，如汽车的供应链比手机的长，所以数字化服务并非仅仅解决边境间的供应链数字化，而是从国内市场到国际市场的整个数字化供应链系统。最后，全球商业模式从传统的 B2B 向数字方式的 B2B 和 B2C 方向发展，特别是 B2C 已经成为国际贸易中的重要贸易模式。互联网已经成为影响国际贸易的重要因素，进而改变全球价值链的治理方式和实现路径。

## 二、全球数字化服务及发展趋势

数字贸易的发展以互联网为基础，交易主体包括企业用户和个人用户，并以个人用户为主，所以数字贸易的内容和范围与互联网用户有关。首先，全球互联网用户迅速扩大。2000 年，全球互联网用户只有 3.61 亿人，互联网渗透率只有 5.92%；但到 2017 年，全球互联网用户达到 38.86 亿人，比 2000 年增长了 976.4%，互联网渗透率达到 51.7%。其次，发达经济体的互联网渗透率明显高于发展中经济体。2017 年发达国家经济体的互联网渗透率达到 89.69%，发展中经济体为 45.83%。而且发展中国家之间互联网渗透率差异很大，朝鲜的渗透率只有 0.10%，但大部分国家在 40%~70%。最后，许多发展中经济体近 15 年来的互联网个人用户大幅度增长。例如，非洲地区 2000—2017 年互联网用户增长了 8503.1%。

互联网用户的大幅度提高带来了跨境数据流动迅速增加，从 2005 年到 2014 年数据流增长了 45 倍，大大超过贸易流和资金流。在数据流动的区域分布中，流量最大的是欧盟与美国之间，超过 20000 吉比特每秒 (Gbps)；第二层级是亚洲与北美，拉美与北美，欧盟与中东，在 5000~20000Gbps 之间；第三层级是亚洲与欧盟、非洲与欧盟、大洋洲与北美，在 1000~5000Gbps 之间；第四层级是中东与北美、大洋洲与亚洲、中东与亚洲、欧盟与拉美，在 500~1000Gbps 之间；第五层级是其他区域之间。从上述数据流向可知，全球数据流量最大的是美国，第二位是欧盟，第三位是亚洲。

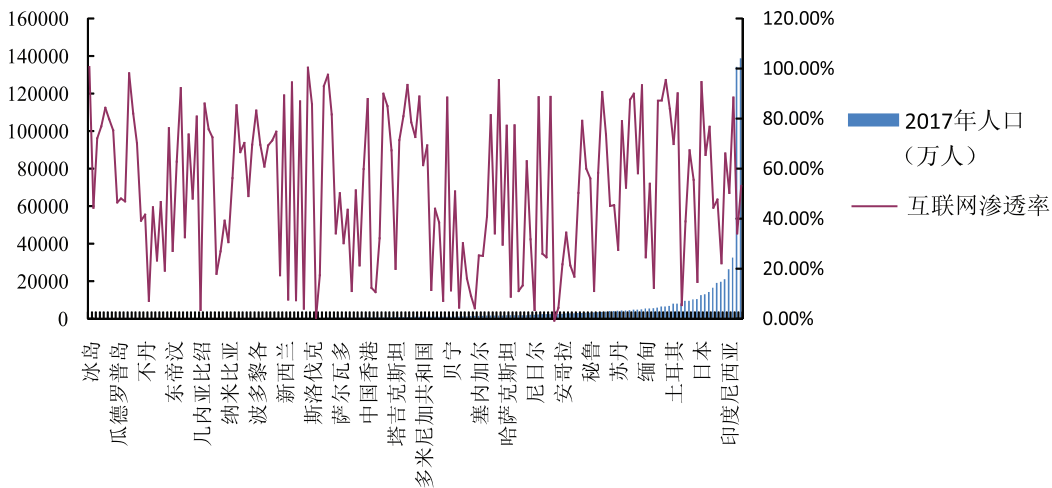


图2 主要国家（地区）人口和互联网渗透率

资料来源：Internet World Stats, <https://www.internetworldstats.com/stats.htm>。

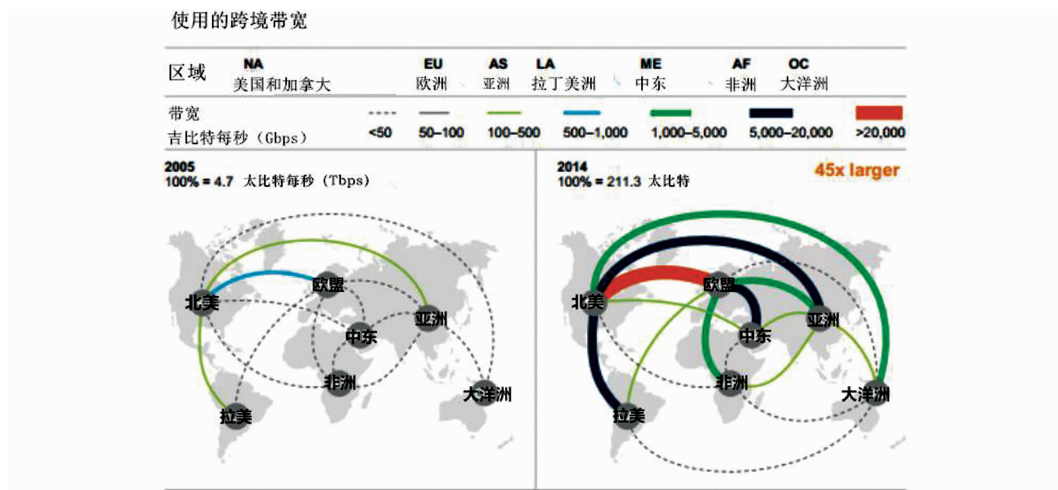


图3 不同区域之间的数据流动<sup>①</sup>

资料来源：麦肯锡全球研究院。

注：线条表示区域间的带宽（例如欧洲和北美之间），但不包括区域内的跨境带宽（例如欧洲国家相互之间）。

这些跨境数据流动是否体现为商业价值，就要看不同主体（消费者、企业和政府）的数字化指数，这集中体现了使用数字技术的能力。世界银行使用了数字化指数这个指标，并将数字化指数分为商业数字化指数、政务数字化指数和个人用户数字化指数等三

<sup>①</sup>Mckinsey & Company, Digital Globalization: The New era of Global flows, 2016, p31, <http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/digital-globalization-the-new-era-of-global-flows>.

个方面，主要国家数字化指数见图 4。

有些咨询公司也从不同角度测算销售收入，电子商务基金会（Ecommerce foundation）采用的是电子商务概念和统计方法，其 2016 年的统计结果见表 1。从全球看，2015 年电子商务（包括服务和货物）的营业收入 22727 亿美元，占国内生产总值（GDP）的 3.11%，其中货物占 62%、服务占 38%，与 2014 年相比，其年均增长幅度为 19.9%。同时，可以看出，各区域的电子商务尽管存在不平衡，但差异在缩小，美国和欧盟最早兴起，亚太体量大、发展快，拉丁美洲、中东及北非地区电子商务规模小但潜力大。

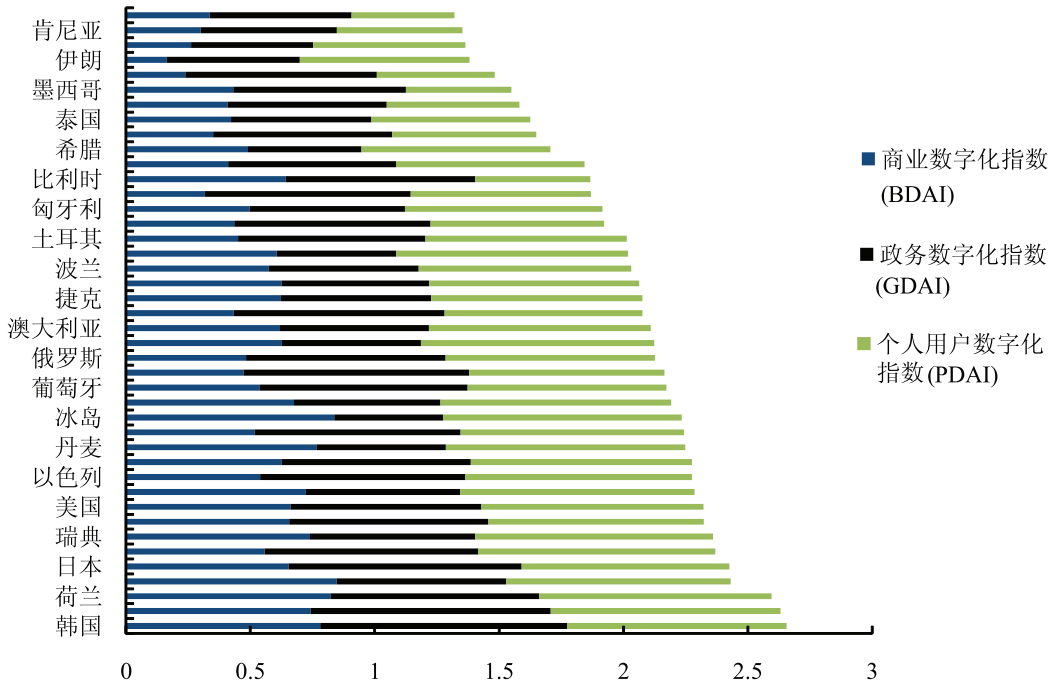


图 4 主要国家数字化指数

资料来源：世界银行集团，《2016 年世界发展报告：数字红利概述》，2016 年。

注：商业数字化指数是指由企业网站数量的占比、安全服务器的数量、下载速度、一国的 3G 网络覆盖率四个标准化指标的简单平均数定义。政务数字化指数是由一国核心的行政体制、在线公众服务、数字识别三个分指标的简单平均数定义的。个人用户数字化指数是由家庭的移动电话接入量和互联网接入量的简单平均定义。

科尔尼管理咨询公司（2010）将互联网价值链分成五个部分，分别是内容创建权利、在线服务、支持技术性服务、连通性以及用户界面。据其估计，2015 年，世界在线服务销售额达 1.6 兆美元（但这种统计无法区分是国内商业还是国际贸易），接近 50% 的互联网价值链总营业额。其中，2/3 来自线上零售和线上旅游，居第二位的用户界面部分（硬件、可穿戴装备和软件）占接近 1/4 的份额，其余的三个部分则划分了剩余部分。估计整

个市场总规模是 3.5 兆美元，即世界总产品的 4.7%。随着互联网使用进一步增加，2016—2020 年，整个数字市场预计增长 11%；到 2020 年，在线服务预计将以 13% 的速度快速增长，用户界面和内容的年增长速度则为 10%。根据调查公司 E-marketer 的统计，2011—2016 年，全球网络零售交易额从 0.86 万亿美元增长至 1.92 万亿美元，年均增长率达 17.4%；预计 2020 年，全球网络零售交易额将超过 4 万亿美元，占全球零售总额的比例从 2016 年的 7.4% 增长至 14.6%。

表 1 2015 年全球电子商务基本经济指标

区域 \ 指标	营业收入 (亿美元)	年增长率 (%) 与 2014 年相比	占 GDP 比重 (%)	货物占比 (%)	服务占比 (%)
亚太	10570	28	4.48	69.4	30.6
北美	6440	13	3.12	56.7	43.3
欧盟	5050	13	2.59	56	44
拉丁美洲	330	28	0.77	54.6	45.4
中东	260	19	0.71	50	50
其他地区	80	23	-	-	-
全球	22727	19.9	3.11	38	62

数据来源：Ecommerce foundation, Global B2C E-commerce Report 2016, [https://www.ecommercewiki.org/wikis/www.ecommercewiki.org/images/5/56/Global\\_B2C\\_Ecommerce\\_Report\\_2016.pdf](https://www.ecommercewiki.org/wikis/www.ecommercewiki.org/images/5/56/Global_B2C_Ecommerce_Report_2016.pdf)。

从全球数字服务提供商的发展看，全球数字服务提供商已经形成以平台为核心的产业组织体系。亚马逊、阿里巴巴等以跨境电子商务交易平台为核心，向上下游产业延伸，构建云服务体系。谷歌、百度等以搜索平台为核心，形成了多样性的网上服务体系。脸书、腾讯等以社交平台为核心，推广数字产品，发展多元化的金融、信息和游戏等服务。苹果、华为等以智能手机为核心，开拓手机应用软件市场，开展近场支付业务。

### 三、中国数字贸易发展战略与对策

从战略角度看，中国发展数字贸易首先要看数字贸易在全球贸易投资体系中的地位和影响，也就是需要判断数字贸易的发展对国际贸易和国际投资的影响是局部性的还是全局性的。从目前发展趋势看，数字技术发展而形成的数字贸易并不仅仅局限在数字贸易本身的发展，而且出现了对部分货物贸易和服务贸易的替代，并且随着数字技术的发展，数字贸易的范围将进一步扩大，对国际贸易的影响会更加深远，因而以跨境数据传

输为基础的数字贸易已经成为多边、区域、诸边和双边层面制定规则的焦点议题。中国的对外开放也已经从原来货物贸易和服务贸易的自由化转变为数字贸易的自由化问题，即数字贸易的壁垒问题。其次，数字化服务本身对国际贸易及其规则的影响。一方面，货物领域的互联网订阅（以 B2C 为主）和采购服务（以 B2B 为主）本身就对货物贸易产生影响。国际贸易的影响因素除了传统的比较优势因素外，互联网产生的跨境信息流动和跨境数据流动已经成为一个重要的因素，同时对货物贸易规则提出了调整的要求。例如，贸易便利化协定，与贸易有关的知识产权协定。信息化和数字化将影响多边、区域、诸边和双边贸易协定。另一方面，数字化服务对服务贸易的影响更为显著，许多服务通过信息与通信技术都可以存储和传输，有些直接演变为数字产品，有些为其提供服务贸易提高整理效率。最后，数字贸易和数字化服务直接或间接影响全球价值链。数字产品本身的性质决定了其一开始就突破了关境壁垒，许多数字产品（云计算、搜索引擎等）对全球价值链的位置变化和进一步展开产生重大影响。因而，发展数字贸易和数字化服务，事关国家在全球价值链位置的提升问题，事关中国在国际贸易的地位问题，事关从贸易大国向贸易强国的转型问题。在战略上要高度重视数字贸易的发展。

### （一）从中长期战略看

第一，要对数字产品及其贸易进行归类 and 统计。目前，美式自贸区协定提出了数字产品及数字产品贸易的概念，WTO 目前讨论的是在电子商务框架下的数字经济和数字贸易。说明数字贸易在全球多边规则下尚属讨论阶段，在区域自贸区协定方面也只是探索阶段，许多基础性问题尚需深入研究。因此，加快数字产品定义、部门分类和统计的研究对中国参与多边、区域、诸边和双边贸易协定谈判是一项极其重要的任务和工作。要以长远战略眼光对国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）进行评估，借鉴联合国《产品总分类》国际标准和北美产业分类体系（NAICS），提出新时期适合中国产业发展的数字产品分类标准体系，主要包括数字产品的定义、部门界定和国内商业的统计方法、数字贸易统计方法。

第二，要建立与超越服务贸易总协定（GATS-X）相适应的服务准入和事中事后监管制度。GATS 中的服务贸易方式包括四种，即境外消费、跨境交付、商业存在和自然人流动；在承诺方式方面，GATS 采用正面清单方式，承诺方式是市场准入和国民待遇，分为完全承诺、有限制的承诺和不承诺。GATS-X 采用负面列表方式，并用附件方式专门列出，即对现有的不符措施（附件一），以及未来的不符措施（附件二）加以区分，并且专门列出金融部门的不符措施（附件三）。涉及跨境贸易和国际投资，而且不符措施相对

较短、透明度高，顺应了数字经济条件下企业跨境提供数字产品服务的业务模式。因此，中国要建立同时适应 GATS 和 GATS-X 下的服务市场准入及监管制度，需要评估现有服务市场准入及监管制度（法律、法规、行政规章和行业政策），在有条件的自贸试验区试点跨境服务贸易，特别是改善自贸试验区负面清单制度。从目前情况看，无论是最早公布的负面清单制度，还是最新公布的《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2017 年版）》都没有形成完整意义上的 GATS-X 框架下的法律制度。一是特别管理措施缺少，需要对大量法律法规进行修改或重新制订。列明负面清单的相关不符措施需要对中央和地方大量外资法律法规，特别是部委层面的相关规定进行清理和整理，牵涉面广，难度很大。除了法律、法规和规章之外，还有大量的规范性文件，合规负担相当繁重，但这是建立内外资统一的投资制度的前提。二是确保执法在地区和行业的一致性。目前，法律法规执法在不同地区和不同行业的不一致问题普遍存在，涉及多个领域，包括许可及批准、竞争执法、税务审计等。有些方面与相关规则过于宽泛有关，也有与执法人员的执法能力有关，目前最需要做的就是业务规则的细化，任何模糊、宽泛的特别管理措施（无具体限制措施、限制宽泛等）都难以做到执法在全国各地区和行业之间保持一致性。三是尽快建立有效的事中事后监管体系。实施负面清单管理制度，事前审批不断放宽，就需要不断强化事中事后监管，简政放权必须放管结合。如果事中事后监管制度不完善，就会同时增加微观层面企业违章操作风险、中观层面产业运作安全风险及宏观层面系统运行风险。因此，实施负面清单管理制度必须提前构建安全防御体系，在国家安全审查、反垄断审查、生态环境保护、技术和标准等领域构建及完善监管体系，并尽快建立适应负面清单管理模式的法律制度。

同时，要建立与 GATS-X 相关的特殊行业规则，主要体现为电信服务和金融服务相关规则。电信服务为数字产品传输提供载体，并通过电信增值服务提供数字产品服务，涉及国家安全例外和负面清单列表制度。在金融服务中，目前美式自贸区协定明确电子商务专章不包括金融服务，以新金融服务的单独条款出现。韩美自贸区协定第 13.6 条明确规定：“各缔约方应允许另一缔约方的金融机构提供该缔约方在无需进行额外立法条件下允许其自己的金融机构在相似情况下提供的新金融服务。若一缔约方要求金融机构得到供应新金融服务的批准，该缔约方应在合理的时间内对是否给予批准作出决定，且只可出于审慎的原因拒绝批准。”这些协定需要以首先形成国内金融规则为前提。

第三，建立健全国内数据跨境传输规则。目前全球跨境数据流动国内规则主要包括三种类型：美式、欧式和俄式规则。美式国内数据跨境传输规则以数字贸易自由化为基本取向，表现为独立于货物和服务的数字产品的非歧视待遇，降低数字贸易壁垒以及与

数字贸易相关的服务和投资的负面列表方式。主要体现：一是确保商业目的的跨境数据流动不受阻碍；二是政府应当允许使用网络、有效和安全的数据处理（包括储存），并且不应要求数据处理服务器本地化；三是促进所有合法商业目的的自由、开放的网络。但美式规则中并非对跨境数据传输没有任何限制，即使美国也有国家安全例外的要求和少数行业跨境数据的管制要求。欧式数字贸易规则以个人数据的充分保护为基本取向。欧式自贸协定将电子商务章节放在服务、投资和电子商务章节。同时，欧盟将个人隐私作为法律赋予个人的基本权利，因而欧式数字贸易规则是建立在数据保护规则基础上，强调个人数据的监管和保护，要求缔约方符合 1995 年《个人数据保护指令》，2018 年起要求符合《个人数据保护通用条例》，目前被欧盟认可的数据保护充分的国家只有 11 个。俄式数字贸易规则以跨境数据流动安全为基本取向。俄罗斯建立国内立法和相应的监管机构，要求信息和数据当地储存，即境内留存的要求，目前印度等国也都有这种倾向。

未来一国跨境数据流动国内规则不可能走向三种类型的任何一种，而是寻求数字贸易自由化、数据保护和国家跨境数据流动安全之间的平衡。因而国内跨境数据传输不同类型规则将长期存在，中国要在其中寻求更有利的国内跨境数据传输规则，与跨境数据国内监管能力和制度体系的完善相一致。

## （二）从近期对策看

第一，要进一步扩大开放，特别是与跨境数据服务相关的行业开放。中国在入世承诺中，增值电信服务在市场准入方面的跨境交付方式中，允许服务提供者设立合资增值电信企业，且合资中的外资不得超过 50%。在中澳自贸区协定中，允许澳大利亚服务提供者在上海自由贸易试验区内设立合资公司，经营在线数据处理与交易业务中经营类电子商务，外资股比不超过 55%，主要是“在线信息和数据检索”和“在线信息和/或数据处理”两个服务部门。从区域范围看，可以尝试扩大到所有自贸试验区；从经营范围看，注册地必须在自贸试验区，但经营范围可以扩大到全国领域；从股权比例看，可以进一步减少股权限制，甚至允许外资采用独资方式。

第二，制定跨境数据传输相关规则。首先，跨境数据传输中的数据定义。在国际贸易协定中，跨境数据一般指个人数据，但中国《网络安全法》使用了“重要数据”概念。若以后涉及贸易协定谈判，其中跨境数据传输的数据就是个人数据，如果涉及个人数据之外的重要数据，就有必要对《网络安全法》中使用的重要数据进行界定，哪些是属于商业用途的，哪些属于国家安全范畴的。《网络安全法》对某些重要行业和领域内的数据跨境流动做了限制性规定，应制定具体细则。其次，跨境数据传输模式。目前存在多种

---

跨境数据传输模式，中国可以采用要求在境内建立数据中心模式或者仅要求存储数据副本，不完全限制数据出境方式。这符合《网络安全法》，要求相关服务提供商在境内存储数据，允许跨境数据传输，但要进行安全评估。再次，跨境数据传输的工具及位置。TPP协定中使用了计算设备，一般可以理解为计算机或者其他信息终端。建议计算设备的位置必须实施本地化。这一方面符合国际趋势，由于国家安全的需要和云计算的迅速发展，一些国家对于设施本地化、数据本地存储的立法和监管在强化，在云计算大数据发展的环境下，进一步对外开放将会存在数据安全风险。另一方面《网络安全法》从维护国家安全角度，对关键信息基础设施运营商的数据本地化提出了要求。

第三，推进电子商务涉及的货物监管制度和贸易便利化。以中国向WTO提交电子商务发展议案为基础，主要涉及：确认一系列适用于该简化边境措施的产品清单；B2C模式下货物贸易出口退税的执行方式，同时考虑到增值税（VAT）出口退税的国际实践；在产品清单下减让关税；明确退货政策，包括关税；在清关、检疫检验方面提供简易快车道；为货物分发方便在其他成员境内设立保税仓库，在海关程序和征收关税方面尽可能提供方便；建立国际贸易单一窗口，形成对接机制。要形成适合中国跨境电子商务的进出口业务再造，这是建立适合跨境电子商务贸易便利化的基础。要根据货物分类监管要求设计跨境电子商务的业务流程和监管模式。首先，可以分为高风险货物和低风险货物，对两种不同类型的货物采用不同的流程监管方式。对于低风险货物，又可以分为无商业价值、低值不涉税、低值涉税和高值四类，根据这四种不同类型简化低值物品通关手续，例如探索大类备案的通关方式，适应跨境电子商务进出口货物“种类多、更新快”的特点。其次，授权跨境电子平台可以定期集中申报。再次，采用担保形式，先放后税。最后，海关可在办公地点和正常工作时间之外办理验放/通关。<sup>①</sup>

第四，建立国内数据保护规则。中国目前还没有一套规范外国数字企业收集、使用、加工、传输国内居民数据的政策，只是限制企业将居民数据向境外传输，要求企业将服务器和数据中心设在中国境内。理想的状态是，建立健全国内的数据保护法律机制和行业自律机制，对国内企业和国外企业进行统一管理。然而，中国目前还没有一部全面的数据保护法律，虽然新修订和出台的《消费者权益保护法》《刑法》《网络安全法》都增加了数据保护的条款，但是在执行力和可操作性方面还有待提高。

国内数据保护规则应形成一般规则和行业规则、行业自律相结合的体系和运作机制。一般规则就是在法律层面上确立适应所有行业的个人数据保护法规以及相关细则，类似

---

<sup>①</sup>陈希、沈玉良、彭羽：《关于跨境电子商务的贸易便利化改革思考》，《国际贸易》2016年第9期。

欧盟《个人数据保护通用条例》，但数据保护程度不一定建立分级制度，在保证国家安全的条件下以不滥用个人数据为基础。行业规则是根据行业使用个人数据的特点形成个人数据行业规则，并不需要涵盖所有行业，根据不同行业的要求建立不同的个人数据行业使用规则，例如在电信、金融、健康等领域，在相关的行业管理规则中可以增加相应规则。例如，美国的 1996 年《健康保险便利与责任法案》、1999 年《金融服务现代化法案》等都是从行业特点角度制订相关法规。

在建立国内数据保护规则的前提下建立培养行业规则体系。美国在私营领域的数据保护方面主要采取了行业自律机制。美国与中国同是电子商务大国，具有很多相似之处。中国可以借鉴美国的经验，着力培养数据隐私保护的行业自律机制。行业自律机制有很多优势：第一，灵活性强。制定法律需要较长时间和复杂程序，行业标准则可以很快出台。第二，保护企业活力。欧盟严格的法律规制限制了欧盟企业的活力，而美国的行业自律却成就了很多世界知名的数字企业。中国数字产业处于上升期，具有很强的活力，过于严格的法律会扼杀其创造性，而行业自律可以起到柔性引领作用。第三，形成生态治理。数字产业与传统产业不同，不宜采用传统监管方式。培养行业自律机制就是为了实现数字产业的生态治理，让认证体系引导消费者的选择，使其流向隐私保护水平高的网站，形成良性循环。行业自律机制也有缺点，比如约束性差。行业自律机制不具有法律的强制性，如果企业不自律，后果只能是无法获得或者被取消隐私认证机构的认证，对企业的震慑力不足。另外，认证企业主要通过收取会员的会费为生，无法对企业采取强硬的处罚措施，使认证流于形式。综上所述，行业自律还需与法律规制相互配合、相辅相成。

各国的行业自律机制主要采取隐私认证方式，给通过认证的企业颁发隐私信赖标章，允许企业张贴在自己的网站上。中国目前还没有专门从事隐私保护水平认证的第三方机构，应向国外著名隐私认证企业学习，如美国的 TRUSTe 和 BBBonline。除此以外，跨境隐私保护规则体系（CBPR）是以行业自律机制为主的规则体系，已经制定了详细的认证标准，包括 9 大类 50 小项，学习和参与 CBPR 规则可以帮助中国建立隐私保护的行业自律机制。

#### 参考文献：

1. 世界银行集团：《2016 年世界发展报告：数字红利概述》，2016 年。
2. 陈希、沈玉良、彭羽：《关于跨境电子商务的贸易便利化改革思考》，《国际贸易》2016 年第 9 期。
3. Kai Lung Hui, Patrick Y. K. Chau. *Classifying digital products*. Communications of the Acm, 2002.

责任编辑：李蕊

---

# 借鉴国际经验 加强“一带一路”腐败风险治理

刘翔峰

---

**摘要：**全球性的海外投资反商业腐败已成为一种趋势，美、欧、非等区域反腐败合作也渐成体系。发达国家在工业化进程中大多经历过腐败高发期，中国由贸易输出逐渐转变为资本输出的过程中，对外投资迅速增长，也开始经历跨国腐败和腐败治理阶段。借鉴国际反腐败合作治理经验，建立反腐败合作机制，加强腐败源头治理，共建公平竞争的國際投资秩序，是确保中国建成全面开放格局，促进“一带一路”建设健康、可持续发展的重要保障。

**关键词：**商业腐败 腐败风险 腐败治理 一带一路

**作者简介：**刘翔峰，中国宏观经济研究院市场与价格研究所竞争政策室主任、研究员、博士。

---

## 一、国际投资商业腐败合作治理已成趋势

腐败，指滥用公共权力谋取私利。<sup>①</sup>公职人员为私人利益接受或勒索贿赂，或者代理人为竞争优势和利润给予公职人员贿赂，这些行为都属于“滥用公共权力”。透明国际是对腐败问题研究最权威的国际非政府组织，将腐败定义为“为个人私利而滥用权力，包括政府官员收受贿赂、在政府采购中收取回扣以及贪污公款”。<sup>②</sup>20世纪70年代之前的腐

---

<sup>①</sup>World Bank, *Helping Countries Combat Corruption: the Role of the World Bank* 8, 1997.

<sup>②</sup>透明国际 (Transparency International), 世界银行前董事彼得·艾根1993年创办于德国柏林, 属专门监察贪污腐败的国际非政府组织。从1995年起, 每年公布全球清廉指数, 也公布国际贪污状况列表, 目前已成为对腐败问题研究最权威的组织, 在90多个国家成立分会, 与一些政府合作打击腐败, 其研究结果经常被其他权威国际机构引用。

败仅与公共部门有关，但后来与私营公司之间的关系也备受重视，商业腐败成为一种全球性的公害，丑闻不断出现，20 世纪末一些大型跨国公司因腐败而破产倒闭。美国《布莱克法律词典》将商业贿赂定义为“竞争者通过秘密收买交易对方的雇员或代理人的方式，获取优于其他竞争对手的竞争优势”，<sup>①</sup> 其含义包括：商业贿赂主体是竞争者，受贿对象是雇员或代理人，行贿方式是秘密收买，行贿目的是获取竞争优势。

## （一）国际投资反腐败原则及制度建设

### 1. 维护公平竞争市场秩序的国际投资反腐败机制是逐渐确立和推进的

经济全球化推动了全球性商业腐败的形成。经济全球化是在市场经济基础上，生产要素在全球范围的自由合理配置，国家间的各种壁垒不断消除，相互依存性上升，推动着市场向全球延伸整合，成为一个整体性市场，主要包含交易范围和制度建设。贸易和投资随跨国公司的经营活动扩展到全球，市场经济的制度建设也随之得以推广。市场制度的功能在于降低交易成本，减少交易不确定性，并约束和规范交易行为。实际上，市场制度并非只是自发选择，政府也在参与和积极推动，全球性的市场体系需要“全球规则”，主权国家之间建立贸易、投资、金融等制度协议，需要依靠协商共识和综合国力的较量。跨国公司作为全球化的市场主体，在世界市场进行竞争，有些则通过贿赂来获得竞争优势，大部分跨国公司的商业腐败是由其子公司或分支机构实施。由于最初的国际投资是由制度质量高的国家投资进入制度质量低的国家，这些子公司的腐败行为可以规避本国对腐败行为的监管。而国际投资带来的商业腐败便跨越了国界，对全球市场秩序形成了侵蚀和破坏，商业腐败也出现了全球化的特性，治理商业腐败就成为世界性的难题。对于跨国商业腐败行为的认识，最初人们认为商业腐败有助于国际贸易和国际投资，可促进经济发展，例如德国等欧洲国家将贿赂费用作为可以税前扣除的费用。但是一系列贿赂丑闻的爆发，使人们逐渐认识到这些跨国贿赂行为，损害公平竞争、扭曲贸易秩序、损害消费者和诚实商人的利益，政府公信力也不断下降。

腐败治理开始于美国。以美国为代表的对于跨国商业腐败的治理，使得国际贸易投资交易中的反腐败措施在规则与制度层面不断地趋向全球化。它的《反海外腐败法》（FCPA）是最早治理海外投资腐败的法律。该法案在 1977 年颁布，其背景是“水门事件”爆发，美国证券交易委员会（证交会）调查了陷入丑闻的上市公司的财务欺诈行为，发现 95 家美国跨国公司的国际投资活动中有明显违法或不正当支付行为，支付对象包括

---

<sup>①</sup>Commercial bribery, Corrupt dealing with the agents or employees of prospective buyers to secure an advantage over business competitions, Black' s law dictionary, 2004.

东道国政府官员、军事领导人、国企负责人、政党领袖等，手段包括支付现金、以低廉价格出租设备、提供报酬丰厚的雇佣合同等。美国司法部和证监会发现不少美国公司曾对某些外国政府特别是第三世界国家的官员大量行贿。最为典型的是1976年洛克希德公司行贿日本首相田中角荣，其收受5亿日元贿赂而后促使全日空公司购买了22架洛克希德公司生产的民航飞机，这成为涉嫌受贿而被起诉的首位战后日本首相。考虑到事态的严重性，美国国会迅速通过了《反海外腐败法》，对本国企业为获得或保有交易而贿赂外国公职人员的行为进行刑事处罚，将这些贿赂行为定为犯罪，要求跨国公司及其子公司都要依法办事，要建立严格的内部控制机制和会计体系，从源头治理预防海外腐败行为发生。

《反海外腐败法》实施经历了循序渐进的过程。由于美国对于跨国公司腐败活动的打击，美国公司在海外交易活动中的竞争开始下降，美国国会中也出现了不同声音。有人对制定《反海外腐败法》表示激烈反对，认为跨国公司的贿赂行为是开拓市场和保有市场份额的必要润滑成本，如果定为犯罪，美国公司在高腐败风险国的投资将无法保持，美国公司严格的内控措施将使投资者在海外市场的激烈竞争中的优势地位下降甚至处于不利地位。美国《反海外腐败法》不仅受到本国跨国企业的抵制，甚至被游说取消该方案，其有效实施大打折扣，发起调查和诉讼的案件相对较少。为确保美国公司在海外业务的公平贸易和公平投资机会，美国开始输出这一法制使其国际化。美国商务部曾有评论，由于国际商事交易中存在贿赂行为致使美国公司每年经济损失达360亿美元。为保障其利益，美国在国际法制度层面开始逐渐向全球推行商业腐败惩治和公司治理预防的理念。此后，美国惩治跨国腐败制度也不断完善。2002年小布什政府因为安然事件丑闻而颁布《萨班斯-奥克斯利法案》，要求上市公司建立更严格的会计管理和披露制度；2010年奥巴马政府为应对“次贷危机”而颁布《多德-弗兰克法案》(Dodd-Frank Act)，设立举报人条款，规定举报腐败可获罚款额的10%~30%的奖励。《反海外腐败法》因此开始了实质性运转，涉及到跨国企业的调查数量和处罚金额都开始急速攀升。

## 2. 资本输出国之间建立的商业反腐败国际合作机制不断完善

美国推出《反海外腐败法》后，为保障其利益而开始向全球输出其商业腐败惩治的理念，它建议经合组织也对跨国腐败进行惩治。当时欧洲腐败丑闻盛行，经合组织因而也制定了反对海外贿赂的公约，这是首部资本输出国与资本输入国之间的反腐败公约。反对贿赂犯罪的首要目的在于保护成员国的国际商业活动，即维护国际贸易和投资活动中的竞争格局。因为发展中国家高腐败的政治环境导致发达国家投资者必须行贿才能保护自身的利益，因而源头治理成为防治腐败的有效途径。目前欧盟反腐合作的框架包括：

经合组织 1997 年制定的《在国际商业交易中打击贿赂外国官员公约》、欧洲委员会 1999 年制定的《反腐败刑法公约》、欧盟 2003 年制定的《私营领域反腐框架决定》，以及一系列欧盟刑事司法合作框架和决定。各国的反腐政治意志比较坚决和明确，正如欧委会在《反腐败刑法公约》前言中所强调的，腐败威胁法治、民主和人权，损害良知、公平和社会公正，扭曲竞争和阻碍经济发展。<sup>①</sup> 2010 年欧洲理事会发布“斯德哥尔摩计划”，明确了合作领域和计划。一些欧洲国家也开始制定各自的反腐败法律，英国于 2014 年制定了详细的反腐计划。经济价值是资本输出国所追求的主要目标，与跨国投资者最为直接相关，许多具体的国际反腐败法律规则都是建立在这种追求公平竞争的经济效益目的之上。

### 3. 国际反腐随着腐败类型扩展而发展成为全面的反腐败法律

无论是经合组织的反对海外贿赂的公约还是美国的《反海外腐败法案》，都仅处理向海外公职人员行贿这一种类型的犯罪。而 1999 年欧盟《反腐败刑法公约》和 1996 年《美洲反腐败公约》对于腐败类型则不断扩展，处理国内、国外政府官员行贿和受贿等四种类型犯罪，《美洲反腐败公约》还处理包括隐瞒财产、资产非法增加等更多的相关犯罪。《非盟反腐败公约》将洗钱、隐匿所得等下游犯罪，影响力等周边犯罪也列入公约所约束的腐败犯罪。《联合国反腐败公约》列入五种犯罪类型：一是交易型腐败犯罪，包括行贿和受贿；二是侵占型腐败犯罪，包括公职人员以贪污、挪用等方式侵占财产及私营部门的侵吞财产；三是渎职型腐败犯罪，公职人员在履行职务时违反法律为本人或他人获取不正当好处；四是资产来源不明型腐败犯罪；五是关联型腐败犯罪，包括财务犯罪、洗钱犯罪、窝赃犯罪和妨碍司法犯罪等五种类型。上述五种犯罪类型中，与国际投资相关的腐败包括两种：第一种以直接支付为特征的交易型犯罪，第五种以财务犯罪、洗钱犯罪为内容的关联型腐败犯罪。

《联合国反腐败公约》自 2003 年 10 月通过，目前已经有 183 个缔约国，是反腐败领域唯一的全球性法律文件，标志着国际反腐败从单纯地反贿赂发展为全面的反腐败法律，对预防腐败、界定腐败犯罪、反腐败国际合作、非法资产追缴等问题进行了法律规范，对促进反腐败国际合作具有重要意义。与很多领域的国际合作一样，在各种机会主义驱使下，反腐合作也同样面临各种博弈困境，一国在面临选择时可能并非按照最有利于整体利益的规则办事，却倾向于选择有利于眼前利益的行动。为避免上述问题并确保取得预期效果，反腐败国际合作各国除了对反腐要有强烈而坚决的政治意愿，也需要有约束力的国际规则和完整机制去予以落实。不过，由于发展中国家和发达国家的发展阶段差

<sup>①</sup>佚名：《反腐是欧盟成员国司法合作的重要领域》，新浪司法，2016 年 4 月 5 日。

异很大，对商业腐败的认识和反腐执行力也会有很大的不同。

## 二、中国进行海外投资面临不断上升的商业腐败风险

“一带一路”倡议顺应时代潮流，适应发展规律，为中国经济发展注入了强劲动力，促进了区域共同发展和繁荣，5年来总计直接投资600多亿美元，促进了“一带一路”的较快发展。但也未能避免工业化进程中各国对外直接投资引发跨国腐败的规律，“一带一路”投资腐败也不断出现，目前集中于行贿和受贿，其他洗钱等下游犯罪还比较少见。从长期看，这些商业腐败行为将不断侵蚀公平竞争的市场秩序。

### （一）中国在“一带一路”海外投资中的腐败风险显现

对外投资活动无法离开东道国政府，政商关系最直观的体现就是腐败程度。而腐败是破坏国际经济秩序的“杀手”，联合国与许多世界性组织都认同腐败是当前最应优先关注的紧迫问题。透明国际发布的腐败指数（CPI）和清廉指数（BPI），从受贿和行贿来描述分析中国对外投资的商业腐败程度较高。一是BPI指数。透明国际从1999年开始使用这一指数描述企业本身在从事跨国商业活动时向外国公职人员行贿的倾向。2011年，BPI指数源自28个主要工业国和发展中国家出口企业的3000多位高级主管的访谈调查，形成了28国出口企业的行贿指数，取值范围0~10分，分数越高越清廉，企业海外行贿可能性越小。前三名分别是荷兰（8.8分）、瑞士（8.8分）和比利时（8.7分），评分最低的是墨西哥（7.0分）、中国（6.5分）和俄罗斯（6.1分）。评分低说明企业在国外进行投资、贸易活动时，倾向于使用贿赂手段，全球范围内认为其企业在海外投资中非常可能采用行贿手段实现商业目的。从公平竞争角度来看，如果企业信誉较低，会阻碍企业在海外投资的长期发展，因此需要对此高度重视，对企业加强规范，防止国际形象恶化及腐败的国际蔓延。

二是CPI指数。透明国际的CPI指数每年发布，这是代表腐败需求的指标，反映各国政府官员在商业活动中，尤其是跨国商业活动中向企业索取、收受贿赂的行为，即企业面临的制度环境。“一带一路”沿线国家中，腐败程度高于全球平均水平。中亚腐败情况最严重；东盟各国差距较大，新加坡CPI指数排在全球第6位，2017年为84分，其他国家很低；南亚各国排名也参差不齐，但总体好过中亚，“一带一路”枢纽的巴基斯坦只排在117位（3.2分）；西亚和独联体中，俄罗斯、叙利亚和伊拉克等排名靠后；中东欧整体情况较好。2017年，除了新加坡、马来西亚、以色列、爱沙尼亚等8个国家在60分以上，其他沿线国均在60分以下，其中50个国家在50分以下，是高腐败风险国家。“一

带一路”基础设施投资耗时长、投入大、风险高、收效慢，腐败风险将成为中国企业进行海外投资的极大挑战。

## （二）“一带一路”面临国际反腐规则带来的风险冲击上升

发达国家反腐败法律使中国企业的违规风险上升。美国在加大与中国相关的《反海外腐败法》执法，之前的目标是以跨国公司在华子公司为主，但近期以违反《反海外腐败法》为名逐渐转向针对中国企业海外投资的执法。例如，2017年9月美国宣布对中石化瑞士子公司涉嫌通过中间人向尼日利亚官员违法提供1亿美元的贿赂展开调查。2017年12月，香港前民政事务局局长何志平与塞内加尔前外长加迪奥因涉嫌代表一家中国民营企业行贿非洲官员在美国被捕，罪名包括涉嫌违反《反海外腐败法》。《联合国反腐败公约》生效之后，全世界主要国家都已加入并不断完善本国立法。例如，英国《反贿赂法案》的管辖权，其属地管辖范围不仅包括英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰在内的英国领土，也同样适用于任何与“英国领土”有关联的包括英属维京群岛、百慕大群岛等英国的海外领土居民，如果在英国海外领土设立企业或者雇佣当地人员直接从事行贿行为，或与英国本土企业有关联而未能阻止行贿活动发生，都会受到英国执法机构的调查和惩处。中国企业在英属维京群岛等的投资存量很大，都将受到其反腐败管辖权的制约，中国对外投资面临更大的不确定性风险。

外国公职人员的定义宽泛也使得海外投资遭到调查风险增大。中国国有企业前往美国或者经合组织投资时，国企身份备受关注。2009年UT斯康达以培训合同为名，邀请中国电信公司职员赴美参观著名景点，由于中国电信公司的高层人员有行政级别，执行国家政策，被直接认定为“外国公职人员”，UT斯康达的支付行为触发了《反海外腐败法》调查。央企或国企对外投资时会受到额外关注，可能影响投资的顺利进行，因此对外投资中必须注意东道国法律以及相关各国的反腐法律对企业内部控制义务的具体要求，有针对性地执行合规计划，以减少合规负担。

## （三）中国对“一带一路”投资逐渐向更为清廉的地区转移

商业腐败对市场竞争秩序的危害是全方位的。它违反了公平诚信的市场规则，破坏生产、流通、分配和交换等市场机制的正常运行。如果商业腐败广泛存在于市场经济运行各环节，成为行规，而投资企业倾向于通过商业腐败等不正当竞争途径来得到交易机会，公平的市场竞争秩序无法建立，还会造成大量国有资产流失，社会生活成本提高，消费者负担增加，中国对内对外的投资环境都会遭到破坏。权钱交易和以权谋私是商业腐败最显著的特征，助长了公务腐败，公共权力被滥用。中国处于透明国际中受贿行贿较严重

的国家行列，一旦被其他国家依据其反腐败法追究法律责任，国际形象将进一步受损。

中国对“一带一路”初期投资集中在腐败风险较高的国家，目前逐渐向较清廉地区转移。过去东道国开放程度低，制度约束严，投资者通过贿赂方式获取投资许可证、税收减免等优惠政策，能较快绕过繁杂的制度障碍和投资壁垒。投资初期阶段，由于政府推动等因素的重要性更大，东道国政府清廉性、反腐败法律制度和执行力度，还不是企业投资决策中的重点考虑因素，甚至可能被完全忽略了。但是中国企业对外投资动能在转变，获取技术、管理经验等创造性资产的因素在上升，中国企业开始倾向投资于经济发展程度高的国家和地区，比如新加坡、澳大利亚、卢森堡及中国香港等清廉国家和地区，其CPI指数都高于8分，少有腐败发生，这些区域逐渐成为中国“一带一路”投资的热点，中国已经转向更关注建立防范商业腐败的制度和机制以打造公平的市场环境。

### 三、借鉴国际经验，建设廉洁绿色“一带一路”

#### （一）抓紧制定《对外投资反腐败法》

顺应合规反腐的国际潮流，为保证中国作为资本输出国利益，塑造良好形象和维护公平市场秩序，应积极借鉴各国海外投资反腐败经验，推动形成健康有序的开放格局。“一带一路”投资力度不断加大，各国及国际组织的合规反腐已波及中国，即便企业完全合规经营，但根据英美法律，因为供应链或商业伙伴的不合规行为也会遭其调查。在全球化进程中，鉴于企业海外投资合规风险不断上升，中国应加快制定《对外投资反腐败法》，防止海外投资中的贿赂形成发生，积极应对其他国家的合规反腐执法。法律制定过程通常较长，在此之前可制定中国对于企业跨国腐败的规章制度，在司法上定罪，以反腐制度来有效地保证清廉。

#### （二）完善严格企业内控机制

从商业行贿者视角治理商业腐败。国际和各国反腐败公约遵循的原则都为源头治理，公司治理路径是预防商业行贿犯罪的路径。公务人员高效廉洁只能为经济发展保驾护航，却不能取代各类商业主体。要把所有市场参与者的行为纳入公平、自由竞争的轨道才能营造良好的市场生态环境。因此，腐败因素要纳入决策考量，并进行重点监控。在确定合作对象和制定投资计划时，投资者对于东道国的腐败程度和特点都应考虑在内，根据投资东道国政府的腐败程度选择不同的投资模式，在腐败程度高的国家或地区选择合资模式，以更有效地保护投资者利益，规避东道国腐败的商业环境带来的损失。企业还需理清最易腐败的部门和工作领域，要重点监控销售和市场部门，因为直接接触东道国的

合作伙伴和市场监管主体，通常涉及非常频繁的实物和现金交付，最易出现腐败。应加强公司治理手段，通过完善公司会计、内控等内部合规程序，提高公司自主预防商业腐败犯罪的能力。

### （三）加强国际反腐合作

要注重国际上的信息互通和经验交流，共同执法形成生产要素自由流动和市场配置资源的市场，杜绝和减少跨国商业腐败，致力于建立良性的市场秩序。依法治理腐败目的不是对指控公司实施处罚，而是为推进被指控公司加强内部治理和合规程序，从源头治理腐败。中国参与经济全球化进程，也要顺应全球反商业腐败的合规反腐潮流，借鉴美英等国完备的商业腐败治理法律法规，创新公司治理路径，在资本输入国和资本输出国之间加强合作，从源头惩治和预防商业。

### （四）融入东道国商业文化和加强公共关系建设

新加坡、美国等国反腐败立法特点在于执法机构职能完备，反腐败执法程序完善。中国企业一旦被卷入反腐败调查，要接受执法机构的全方位调查，违反东道国的反腐败立法成本难以负担。因此从政府和企业层面都要及时与东道国反腐败执法机构沟通，调整商业习惯，融入东道国商业文化，力求符合东道国反腐法律。中国投资企业要严格禁止对公职人员的任何支付和利益输送行为，尤其在新加坡、中国香港这些对公职人员清廉严格限制的地区和国家，要及时咨询，比如美国的政府道德署的角色就非常重要，企业可以将对政府的任何支付问题向其提出，它会为是否违反美国反腐败法律给出解答和意见。同时，还要加强与东道国商业社会的关系建设，采取公共宣传、增加社区服务和投入的方法，宣传中国企业的积极和正面形象，对有关中国企业投资中的不实报道也应及时澄清。

### （五）建立良性市场秩序，倡议制定“一带一路”反腐公约

构建“一带一路”良性市场秩序，消除各种壁垒，减少腐败诱发机制。“一带一路”构想可以通过对外投资和贸易来建造三层产业链，通过对基础设施投资，借助沿线节点城市的枢纽优势和当地资源优势，强化产业优势，打造贸易优势，形成区域内新的国际分工格局。在这个产业链条中，围绕中国的贸易和投资可分为三层：第一层是制造业产业链，包括以中巴经济走廊、孟中印缅经济走廊为中心的东亚、东南亚，以及西亚、中东欧、南欧的制造业产业链，形成制造业市场；第二层连接中国、俄罗斯、中亚五国的能源产业链，以形成能源产业市场；第三层是中国和欧洲发达国家构成的技术贸易和以金融合作为主的服务贸易产业链，形成技术和服务市场。在这样一个大市场的构建中，

要通过贸易和投资推动，不断消减贸易投资壁垒，才能形成生产要素自由流动和市场配置资源的市场秩序。“一带一路”倡议突破了以往贸易自由化、便利化的传统议题，通过自贸协定、投资协定等谈判，向环境规则、投资规则、政府采购和电子商务等新规则领域扩展，市场门槛不断降低，有形商品、无形商品、金融市场等在规则、制度、标准方面进行协调和对接，增强亚洲地区跨境贸易和投融资的便利性，改善营商环境，加强海关便利，减少投资许可等，才能杜绝跨国商业腐败，建立良性市场秩序。

中国反跨国商业贿赂目的在于保护国际贸易和投资活动中的公平竞争环境，保护“一带一路”沿线国的国际商业活动，维护中国作为资本输出国的利益。鉴于经合组织、欧盟、美洲、非盟等各区域都已制定了联合反腐公约，中国可以联合“一带一路”共建制定《反腐败公约》，建立“一带一路”各国反腐机构的协同联合机制，共同治理跨国腐败，扭转“一带一路”沿线区域腐败高发局面。

#### 参考文献：

1. 艾德加多·巴斯卡哥利亚：《发展中国家的法与经济学》，法律出版社2006年版。
2. 林雪标：《腐败资产跨境追回问题研究》，中国检察出版社2012年版。
3. 阮雨清：《中国企业海外投资中的反腐败法律问题研究》，复旦大学硕士学位论文，2012年。
4. 董斌：《腐败的成因与后果：经济实证分析》，南京大学出版社2013年版。
5. 工程建设领域腐败典型案例剖析编写组：《工程建设领域腐败典型案例剖析》，中国方正出版社2013年版。
6. 拉姆塞·麦克莫兰：《腐败与罗马帝国的衰落》，中国方正出版社2015年版。
7. 洛蕾塔·格拉茨阿诺·布茹宁：《不要贿赂——发展中国家如何繁荣不腐败》，光明日报出版社2015年版。
8. 王赞译：《加拿大利益冲突法 加拿大腐败行为调查法 加拿大反外国公职人员腐败法》，中国方正出版社2015年版。
9. 爱德华·L·格莱泽、克劳迪娅·戈尔丁：《腐败与改革——美国历史上的经验教训》，商务印书馆2016年版。
10. 韩阳：《北欧廉政制度与文化研究》，中国法制出版社2016年版。
11. 田坤：《国际反腐败趋势——2016年全球腐败治理报告》，中国社会科学出版社2016年版。
12. 安德鲁·卡罗伊：《破解新兴市场之谜》，格致出版社2017年版。

责任编辑：李蕊

# 国际期货与期权市场发展新趋势及 对我国的启示

张秀青

---

**摘要：**当前，国际经济和金融发展依然存在不确定性，实体经济发展中的风险管理需求与日俱增。期货、期权等衍生品是国际公认的重要风险管理工具，具有化解实体经济市场风险的功能。后金融危机时期，国际期货与期权市场正在迈入新的发展阶段，市场规模恢复性增长，衍生品产品创新、技术创新和国际化提速趋势明显，市场交易主体优化，中介机构规模化发展，监管政策日趋全面规范。密切跟踪国际期货期权市场发展动态、借鉴成熟的国际经验，是促进我国期货市场健康有序发展的内在要求，也是我国实体经济供给侧结构性改革顺利推进的重要保障。

**关键词：**国际金融 期货 期权 市场监管

**作者简介：**张秀青，中国国际经济交流中心高级经济师。

---

当前，国际经济形势复杂多变，经济复苏后继乏力、贸易保护主义抬头、黑天鹅事件频发，使得世界经济和金融稳定发展的势头依然存在不确定性与不稳定性，实体经济发展中风险管理等服务的需求与日俱增。期货、期权等衍生品是国际公认的“中性”风险管理工具，<sup>①</sup>迄今已有 170 年的历史，具有价格发现、套期保值和资产配置等功能，在有效化解实体企业和金融机构面临的市场风险、提升国民经济的运行质量和效率等方

---

<sup>①</sup>所谓“中性”，是指期货、期权等衍生产品既是风险对冲或转移的有效工具，同时也具有高风险的特质。

面具有重要作用。<sup>①</sup> 目前，国际期货与期权市场的发展已经进入新阶段。密切跟踪国际期货与期权市场发展动向，借鉴成熟市场经验，是我国期货与期权市场发展的内在需要，也是我国供给侧结构性改革顺利推进的重要保障。

## 一、国际金融危机后期货与期权市场发展情况

### （一）市场呈现恢复性增长，规模已超 2011 年历史高位

20 世纪中后期，全球经济发生了深刻变革，政府的作用逐渐减弱，市场的作用不断增强。随着市场体系的重构和风险管理需求的增长，国际期货与期权市场规模持续快速提高。根据美国期货业协会（FIA）的数据，1985—2008 年，国际期货与期权市场成交量以年均 14% 的速度增长，特别是 2000—2008 年间年均增速高达 25%。国际金融危机之后，随着《多德—弗兰克法案》的出台和更为严格的金融监管措施的逐步落实，<sup>②</sup> 加上欧债危机的爆发，国际期货与期权市场的发展速度明显放缓，2008—2011 年的成交规模年均增速降至 3.5%。2012 年，市场成交规模仅为 212 亿手，同比下降 15.2%。2015 年之后，随着全球经济缓慢复苏，国际期货与期权市场开始企稳回升。2016 年，市场成交规模增至 252 亿手，已经超过 2011 年 250 亿手的峰值水平。2017 年，市场成交规模仍为 252 亿手，继续保持在历史高位（如图 1）。

### （二）商品类和创新类交易稳步发展，金融类显露复苏迹象

目前，根据合约标的物的不同，国际期货与期权市场的合约可大致分为三类。一是以农产品、能源、金属等大宗商品为标的的商品类合约；二是以股票指数、个股、利率、外汇等为标的的金融类合约；三是以碳排放权、天气、海运协议等为标的的创新类合约。从市场份额看，虽然金融类期货与期权合约的成交规模一直保持绝对优势，2016 年交易量为 183 亿手，较 2008 年增长 15.8%，但市场占比由 89.4% 降至 72.4%；商品类和创新类期货和期权合约的成交量则增长较快，市场占比稳步提升。2016 年，商品类期货与期权

---

<sup>①</sup>该结论来自《期货期权交易对经济的影响研究》（Study of the Effects on the Economy of Trading in Futures and Options）。此报告是美国联邦储备委员会、商品期货交易监管委员会、证券交易监管委员会会同美国财政部，按美国 1982 年《期货交易方案》的要求，于 1985 年联合完成并向美国众议院农业委员会提交的一份研究报告。报告肯定了金融期货期权市场的风险转移功能，并认为其对实体经济、金融机构具有积极作用。

<sup>②</sup>金融危机之后，为避免和防范市场风险再次爆发，美国国会于 2010 年 7 月通过《多德·弗兰克法案》。该法案被誉为美国 20 世纪 30 年代经济大萧条之后最严厉的金融监管改革，加强了对证券化市场（主要是资产支持证券 ABS）、场外交易市场（OTC）以及支付、清算和结算体系的全面监管，并将美国商品期货委员会（CFTC）监管职责扩大至整个场外市场。

合约的成交量为 63 亿手，较 2008 年增长 247%，市场占比由 10.3% 增至 25.1%，成为市场亮点。随着市场的多元化发展，创新类期货与期权合约的市场规模迅速扩大，2016 年交易量达 6.2 亿手，较 2008 年增长 12.5 倍，市场占比由 0.3% 增至 2.5%。随着国际期权市场交易的温和复苏，2017 年金融类市场规模增至 192 亿手，同比增长 5.2%，市场占比回升至 76.3%；商品类和创新类市场规模分别为 55 亿手和 4.8 亿手，同比分别下降 13.2% 和 22.2%，市场占比分别降至 21.8% 和 1.9%（见图 2）。

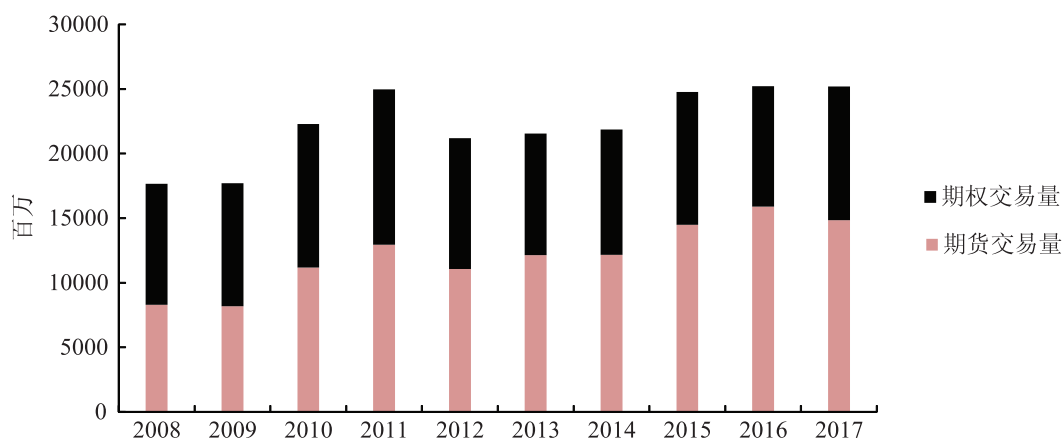


图 1 2008—2017 年国际期货市场交易规模变化情况

数据来源：美国期货业协会（FIA）。

注：由于 FIA 对全球交易场所统计总数不同，造成统计口径不一致，但对于全球交易总规模来看，可以忽略不计。

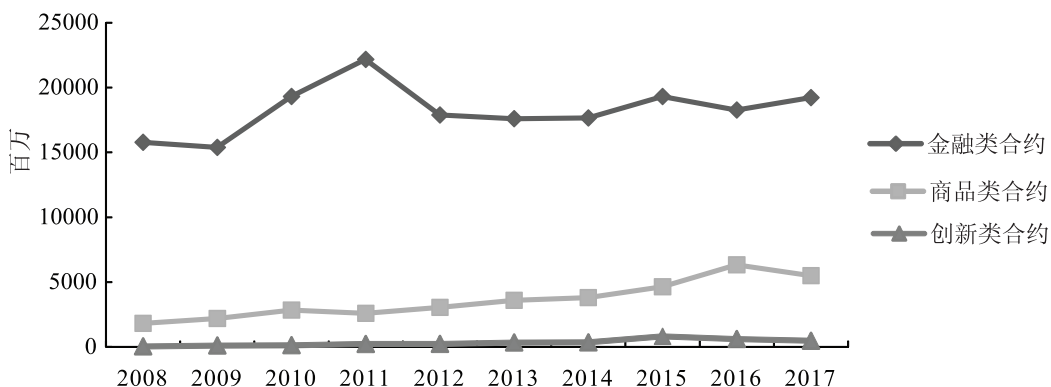


图 2 2008—2017 年国际期货市场各类别市场变化情况

数据来源：FIA。

注：金融期货主要包括股票指数、个股、利率、外汇等期货品种；商品期货主要包括农产品、能源、贵金属、工业金属等期货品种。

2016年之前，金融类期货与期权市场份额显著下降的主要原因是，由于2008年金融危机和2012年欧债危机相继爆发，多国股市低迷不振，占其70%以上份额的股票类期货与期权产品（主要是个股和股票指数类）的交易量大幅下降。与之相比，商品类期货合约交易规模受危机影响较小，保持了较强的增长势头，由2008年的1.5亿手增至2017年的2.7亿手，增幅高达80%。

值得一提的是，由于个股和股票指数期权在期权市场的占比达80%以上，这使得国际市场上期货与期权的市场比例结构发生改变。2008—2016年，期货交易量从82亿手上升至159亿手，市场份额由最低时的46%上升至63%；相比之下，期权交易量一直在100万手左右波动，市场份额从54%下降至37%。2017年，由于国际期权市场回暖，期货的市场份额降至59%，而期权回升至41%。

### （三）北美、亚太和其他地区市场形成三足鼎立态势

现代意义上的国际期货与期权市场开始于美国。<sup>①</sup>2014年之前，北美市场始终保持先发优势，一直主导全球市场。近两年来，受金融危机和监管趋严的影响，北美地区的期货与期权市场增长速度放缓，市场份额依然保持小幅提升。2017年，北美地区市场规模为89亿手，占全球市场份额的35.3%，较2015年提高2.2个百分点，较2016年提高1.2个百分点，重回全球市场第一位次。

随着新兴市场国家的崛起，亚太地区各国越来越重视衍生品市场建设，特别是中国、印度、韩国和新加坡等国的发展速度日新月异。2015年，亚太地区的市场规模一度达到97亿手，市场占比39.1%，超越北美地区。然而，先是2016年印度市场规模下降25%，2017年继续微降0.2%，接着是2017年中国市场规模萎缩26%，因此导致亚太地区的期货与期权市场规模连续下降。2017年，亚太地区市场规模为88亿手，同比下降4.0%，市场份额为35.0%，同比下降1.4个百分点，排位降至全球市场第二。

其他地区的期货与期权市场主要包括欧洲、拉美及非洲等，发展水平相对平稳，2017年的成交规模达75亿手，同比增长0.7%，占全球市场近30%的份额（见图3）。

## 二、国际期货与期权市场发展出现新趋势

近年来，随着市场交易规模增长和市场结构的变化，国际期货与期权市场中的合约产品、交易者、组织者（交易所）、中介机构、技术支撑和监管政策等方面，都呈现出新

---

<sup>①</sup>现代意义上的期货和期权交易均开始于美国。1848年，82位芝加哥商人组建芝加哥期货交易所（CBOT），是现代期货交易的开端。1973年，芝加哥期权交易所（CBOE）正式成立，是场内期权市场的开端。

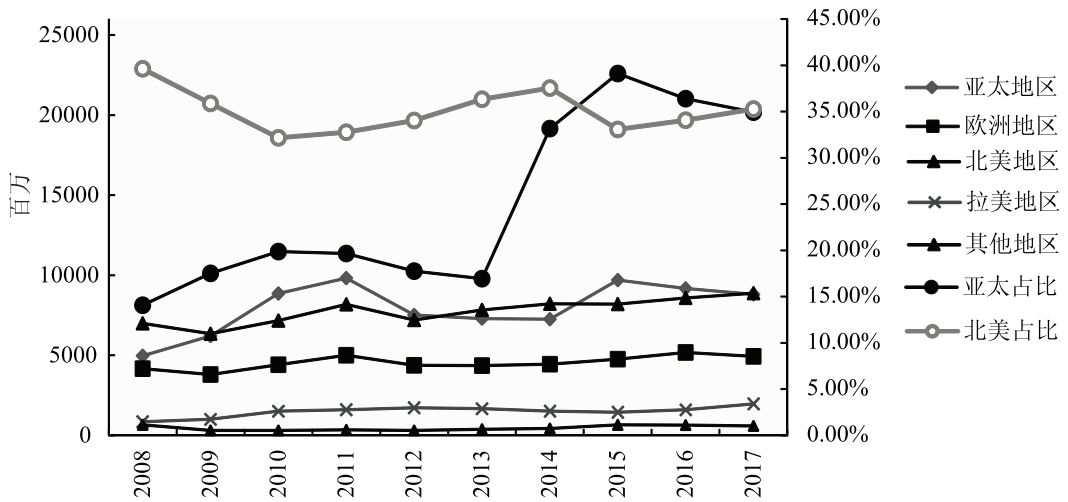


图 3 2008—2017 年国际期货市场各区域交易规模情况

数据来源：FIA。

注：由于 FIA 对全球交易场所统计总数不同，造成统计口径不一致，但对于全球交易总规模来看，可以忽略不计。

的发展趋势。

### （一）场内交易的合约产品设计更为丰富多样

场内期货与期权市场的交易对象是高度标准化的合约，合约产品设计与创新是市场竞争力的体现。<sup>①</sup> 为了满足市场风险管理的需要，期货与期权市场自诞生之日起就在不断丰富合约种类。从合约标的的演进历程看，国际期货市场的场内交易种类大致经历了农产品期货、工业品期货和金融期货三个主要阶段；场内期权市场诞生较晚，合约标的的演进顺序是先金融标的再商品标的，与期货有所不同。<sup>②</sup> 目前，主要场内市场已上市的期货合约大都配有相应的期权合约，而新上市合约则多为期货和期权合约同时推出。从近年情况看，合约标的的创新层出不穷，各类价格指数、碳排放权、海运协议等标的新气未脱，房产所有权、比特币等新标的又接踵而至，合约产品丰富多元化特征显著。根据 FIA 数据，2017 年全球 75 家主要交易所上市期货和期权合约共计 2899 个，较 2016 年增加 57 个，其中能源、股指、金属类合约增加较多（如表 1）。

<sup>①</sup>根据交易场所的不同，期货、期权等衍生品还可以分为交易所内交易的衍生品即场内衍生品（ETD）和交易所外交易的衍生品即场外衍生品（OTC）。没有特别说明，本文所提期货与期权均指场内交易。

<sup>②</sup>世界期权市场的开端可以追溯到 17 世纪的荷兰郁金香交易。1973 年，芝加哥期权交易所（CBOE）成立并推出了第一个场内期权产品（个股期权），标志着现代期权交易的开始。1984 年，美国芝加哥期货交易（CBOT）率先推出了大豆和玉米期权，商品期权诞生。

表 1 2015—2017 年国际期货与期权市场合约变动情况

	农产品	货币	能源	股指	个股	利率	工业金属	贵金属	其他	合计
2015	212	271	752	511	96	212	73	94	62	2283
2016	309	394	837	682	92	228	88	123	89	2842
2017	303	387	881	700	93	224	96	142	72	2899

数据来源：FIA。

国际上，期货与期权合约创新途径主要有三种：一是复制其他市场已有的较活跃合约。如伦敦金属交易所推出中国活跃的钢材系列品种（铁矿石、焦煤、热轧卷板）和贵金属系列品种（黄金、白银、钯金、铂金等）。二是推出创新性标的产品。如芝加哥商业交易所推出“黄金/白银比率”期货，印度商品交易所推出钻石期货等。三是“场外市场场内化”带来的创新产品。如洲际交易所（ICE）和芝加哥商业交易所（CME）推出的“互换期货”。<sup>①</sup> 互换交易通常是场外交易，其合约不具备高度标准化特征。由于美国《多德-弗兰克法案》要求，将场外交易的互换产品转入清算所或交易所内进行清算，由此形成一种标准化程度较高的清算互换合约。该类合约可在提交给清算所或交易所进行集中清算时，拆分成两个分别以清算所或交易所为中央对手方的清算互换合约，即“互换期货”。

## （二）交易所国际化由跨国并购为主转为多种方式并举

期货交易所是市场交易服务组织，致力于创造高效的市场机制和良好的市场环境，自身不参与期货交易。20 世纪 70 年代，为了增强自身竞争力，主要市场经济国家的交易所掀起了国内并购浪潮，整合资源发展壮大。进入 21 世纪，随着经济全球化不断加快，国际主要交易所积极实施跨国并购，提高跨区域服务能力，以满足实体经济在全球范围进行风险管理的需求，同时也为自身开辟了多地区收入来源。CME、纽约泛欧证券交易所（NYSE Euronext）、纳斯达克 OMX 集团（Nasdaq OMX）、ICE 等巨头都是通过跨国并购快速发展起来的。这些交易所的规模扩张速度均高于国际同期平均水平，在节省运营成本和提高盈利能力方面成效显著。其中，ICE 更是通过跨国并购在短短 10 余年的时间里快速成长为跨欧美亚等多个地区、居全球第三的综合性衍生品交易所。

当前，期货交易所的跨国并购已经从以欧美地区为主（源于其具有较高的市场化水平和相似的市场监管理念）逐步拓展到新兴市场国家。不仅如此，除了跨国并购方式之外，相互参股、引进境外机构投资者、跨境新设、跨境联网、平台互换等方式也已经成

<sup>①</sup>王赞钧：《模糊场内场外界限 互换披上期货“外衣”》，《期货日报》2014 年 12 月 1 日。

为期货交易所国际化的常用手段，以实现市场融合、互联互通。例如，2016 年 11 月，新加坡交易所（SGX）完成收购波罗的海交易所（Baltic Exchange），实现新加坡和伦敦两个国际航运中心的优势互补；2017 年 2 月，巴西交易所（BM & FBovespa SA）收购秘鲁利马证券交易所（Bolsa de Valores de Lima SA）8.59% 的股份，巴西交易所还持有智利、哥伦比亚和墨西哥等多个交易所的股份；2017 年 3 月，印度证券交易委员会（SEBI）宣布，印度商品衍生品交易所将逐步引入外国投资基金、资产组合管理服务机构、共同基金、银行和保险公司等境外机构投资者；2017 年 10 月，SGX 在芝加哥成立了北美地区首家代表处以扩大欧美地区业务；2017 年 11 月，香港交易所（HKEx）旗下的香港联合交易所（SEHK）和香港期货交易所（HKFE）在新加坡开设了办事处。

### （三）机构投资者的市场参与度稳步提升

机构投资者通常具有雄厚的资金实力、较强的风险承受力和较高的专业水平，是国际衍生品市场稳定运行的重要力量。机构投资者主要包括生产加工商、流通贸易商、金融机构（如银行、保险）、基金（如养老、商品投资）等。近年来，机构投资者的市场参与度稳步提升。根据国际掉期与衍生品协会（ISDA）发布的调查报告显示，2008 年，世界 500 强企业中，有 94.2% 的企业都在利用金融衍生品进行风险管理，比 2002 年提高了 4 个百分点。其中，位于加拿大、法国、英国、日本和新西兰的企业均使用了衍生品工具，德国、美国企业分别占比 97%、92%，而中国仅为 62%。另据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据，近两年，美国机构投资者合约持仓量已占总持仓量的 80% 以上。其中，2016 年，美国的银行在期货、期权合约上的持仓量分别达到 4970 万手和 3522 万手，同比分别增长 10.2% 和 18.2%。

根据 2014 年全球知名智库美国米尔肯研究院（Milken Institute）研究，截至 2012 年，标普 500 指数中的非金融公司中有 360 家使用衍生品进行风险管理，比 2003 年增长 17.3%；参与衍生品市场的银行数量 1300 家，在美国商业银行中的占比从 7.8% 提高到 18.7%。根据 2003 年一季度到 2012 年三季度数据的定量分析，美国商业银行通过使用衍生品管理风险，提高对企业的贷款量，推动美国实际国内生产总值（GDP）每年增加约 1080 亿美元；实体企业通过使用衍生品提升了公司资本支出能力，推动美国实际 GDP 每年增加约 400 亿美元。<sup>①</sup>

---

<sup>①</sup>Apanard (Penny) Prabha, Keith Savard, Heather Wichramarachi, Deriving the Economic Impact of Derivatives—Growth Through Risk Management, Milken Institute, 2014—03

#### （四）中介机构呈现集中度提高和业务多元化发展

期货中介机构是投资者和交易所之间的桥梁。美国期货中介机构主要包括期货经纪公司（FCM）、介绍经纪人（IB）、商品基金经理（CPO）和商品交易顾问（CTA）等四类。其中，FCM是最主要的期货中介机构，相当于我国的期货公司。近年来，为了降低经营成本和获得规模经济效益，FCM之间不断并购重组，行业集中度持续提高。根据CFTC数据，截至2017年底，注册登记的FCM公司数量为55家，较21世纪之初最多时的近170家，下降幅度超过2/3。然而，美国期货客户保证金规模近年来却保持增长态势。截至2017年底，客户保证金达到1877亿美元，较10年前同比增长10.7%，较5年前同比增长6.8%（如图4）。目前，前5名FCM的客户保证金占美国期货保证金总额的比例超过50%，前10名占比超过70%。

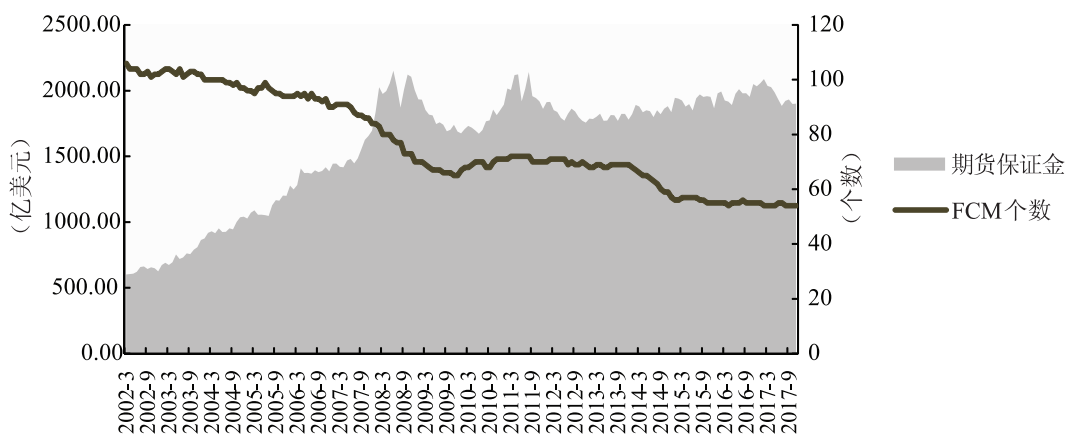


图4 2002年3月—2017年9月美国期货市场客户保证金规模和FCM数量变动情况

数据来源：CFTC。

多年来，美国客户保证金规模排名前20的FCM相对稳定，它们的共同特点是业务多元化、差异化发展，盈利渠道较多。这20家FCM大致可以分为两类：一是银行系FCM。由于2003年美联储准许商业银行从事商品业务，一些综合性投资银行，如高盛、摩根大通、美林、德意志银行等，或者通过成立专门的期货业务部门，或者通过收购现有的期货公司，并依托自己全方位的金融服务能力，为客户提供经纪、自营、结算、代客理财、基金管理投资顾问以及融资等服务，快速扩张全球期货业务。截至2017年底，银行系FCM期货保证金规模已达1584亿美元，占美国市场保证金总额的87.4%。二是专业型FCM。这类FCM以ADM期货、福四通（FC Stone）期货为代表，都有现货企业背景，是专业从事商品交易风险管理的公司。但是，它们的业务除了风险管理，还依托其现货业务背景为客户提供融资、仓储和物流、贸易等服务。

### （五）区块链等新技术成为期货与期权市场发展的新驱动力

科学技术是第一生产力，也是推动期货与期权市场发展的重要力量。20 世纪中叶，第一台电子计算机的问世将期货与期权市场带入 IT 时代，电子交易逐步引入期货业，成为市场发展的主流。20 世纪 90 年代，互联网的兴起推动了期货交易所搭建电子交易平台，如 GLOBEX<sup>①</sup>、ACCESS<sup>②</sup>、FutureCom<sup>③</sup>、ICE<sup>④</sup> 等，充分利用互联网或移动终端汇集用户和进行交易，实现了又一次行业革命。近年来，区块链技术及应用已经成为联合国、国际货币基金组织（IMF）等国际组织以及多国政府研究讨论的热点，其应用已延伸至多个领域，将以“区块链+”的方式促进云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术的发展，成为公认的重大突破性技术。区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等技术的集成应用，可去中心化地完成金融衍生品交易中的数据存储、交易、清算和监管等过程，大大降低交易和合规成本，是金融发展新方向和市场发展的新驱动力。<sup>⑤</sup> 区块链技术应用取得较快进展，纳斯达克于 2015 年底就宣布通过其基于区块链的交易平台 Ling 完成了首个证券交易。全球最大的区块链联盟 R3（包括 70 余家国际大型金融机构）正与英国巴克莱银行、ISDA 共同开发区块链平台 Corda，并开始尝试使用“智能合同”和区块链技术交易金融衍生品。

### （六）市场监管趋严促进风控体系升级

20 世纪 80 年代以来，伴随全球化的快速推进，全球风险管理需求的快速增长，主要市场经济国家对期货及金融市场采取了放松监管的政策，<sup>⑥</sup> 推动了国际期货与期权市场规模持续扩张，但也由此积聚了大量市场风险。2008 年全球金融危机之后，欧美等主要经济体分别出台了严厉的监管法案，扩大金融市场监管范围，升级风险防控体系，提高系统性风险防范能力。具体看，美国于 2010 年 7 月通过的《多德-弗兰克法案》堪称美国历史上最严格的金融监管改革法案。该法案要求实施对场外衍生品市场的全面监管，指

---

①GLOBEX 是 1999 年 2 月芝加哥商业交易所组建的全球电子交易系统联盟（Globex Alliance），通过一个共同的电子交易平台（由巴黎交易所开发的 NSC 交易平台）连接各成员的交易。

②ACCESS 是 1999 年 1 月纽约商品交易所与新加坡国际金融交易所签订的电子链接协议，允许新加坡国际金融交易所的会员在亚太地区的交易日内，通过 ACCESS 电子终端交易，经营新加坡金管局批准的纽约商品交易所的能源和金属期货、期权合约。

③FutureCom 是美国一家完全电子化的期货交易交易所，于 2000 年成立。

④ICE 以电力能源电子交易平台起家，利用互联网技术不断扩张，目前已是世界第三大衍生品交易所。

⑤梅兰妮·斯万 [美]：《区块链：新经济蓝图及导读》，新星出版社 2015 年版。

⑥2000 年，美国颁布《商品期货现代化法案》（CFMA），放松了对衍生品交易监管限制，准许基金参与美国商品期货市场。

---

令银行逐步剥离各类商品、股票以及未清算的信用违约掉期交易等，并且提高了金融衍生品交易公司在保证金、资本比例、职业操守以及交易记录等方面的要求。按照该法案的规定，美国专门成立了“金融稳定监督委员会”，推进信息收集与共享，识别危及美国金融稳定的各类风险，促进金融市场的自我约束，防范系统性风险发生。同年9月，欧洲议会通过了“泛欧金融监管改革法案”，构建了由欧洲系统性风险管理委员会、欧盟银行业监管局、欧盟证券与市场监管局和欧盟保险与雇员养老金监管局组成的“一会三局”的监管新体系。自此，欧盟可对保险业、银行业以及金融交易活动实施分业监管，进一步扩大了监管覆盖面，并从全局控制欧盟信贷总体水平，防止泡沫出现。同时，严密监测金融市场上可能会出现各种风险并及时发出预警。<sup>①</sup>

### 三、国际期货与期权市场发展新趋势对我国的启示

当前，我国经济社会发展进入新常态，期货和期权市场发展机遇与挑战并存。面对不断累积的各种经济风险和更加复杂多变的国际环境，实体经济发展中对风险管理的需求显著增加，对期货与期权市场提出更高要求。经过20多年的磨砺，我国期货与期权市场取得长足发展，但与国际成熟市场相比，期货市场在品种、规模、结构及功能等方面尚有较大差距。国际市场发展的新趋势和新经验给予我国重要启示。

#### （一）合约多元化是期货市场更好地服务实体经济的基础

合约是期货与期权市场服务实体经济的主要抓手和基础，合约种类越丰富，服务实体经济的能力就越强。目前，我国期货市场已推出50个期货品种（包括45个商品期货和5个金融期货）和3个期权品种，基本覆盖了农产品、金属、能源、化工等主要大宗商品以及股指、国债等金融领域。但是，与实体经济的风险管理需求相比仍显不足，特别是商品期权上市品种很少，目前仅有2017年初刚刚上市的豆粕和白糖两个品种，2018年6月棉花、玉米期权刚刚立项。我国应继续丰富期货和期权品种，进一步扩大商品期货与期权的覆盖种类，积极推进原油期货上市，持续开展天然气、电力、天气、商品指数等期货品种研究；探索推进人民币外汇、利率等金融期货上市；探索迷你合约、区域合约的可行性。

#### （二）期货市场国际化是建设经济强国的客观要求

期货市场国际化是一国（地区）经济实力的象征，不仅有利于整合国际资源和提升

---

<sup>①</sup>张璇：《欧盟泛欧金融监管体系改革及其启示》，《财经问题研究》2011年第6期。

大宗商品的国际定价话语权，还有利于推动本国经济的持续增长。纵观国际期货期权市场的发展历史，20 世纪的交易所跨国并购大多发生在美国和欧洲等发达国家（地区）。进入 21 世纪后，亚太地区的期货市场通过多种途径参与国际化进程，这是与该地区经济快速发展相适应的。相比之下，我国期货市场的国际化进程仍较为缓慢。目前，我国仅有少数企业（26 家大型企业）和期货中介机构“走出去”，可直接从事境外期货套期保值和跨境设立分支机构、参股境外机构等；境外交易者“请进来”尚未正式实施，交易者仍以国内参与者为主，难以实现真正的跨境交流。这与我国经济发展水平不相适应，我国经济在全球范围的作用和功能价值也不能充分体现。因此，我国需要加快期货期权市场的对外开放，在原油、铁矿石等期货品种引入境外交易者之后，继续探索引入其他较为成熟品种的境外交易者，参与国内商品期货交易。我国应抓住“一带一路”发展的机遇，在充分调研评估的基础上，与沿线部分国家开展交易所、登记结算机构间的双边业务和股权合作，设立境外交割仓库或跨境新设交易所等，推动国际化。

### （三）机构投资者是保障市场功能发挥的重要力量

在国际期货与期权市场中，机构投资者的占比越高，就越能提升市场功能的水平。机构投资者的参与程度已经成为市场成熟与否的重要标志。近年来，随着我国期货市场的发展壮大，机构投资者数量有所提高，特别是基金专户和期货资管数量增加比较明显。然而，我国机构投资者的整体参与水平还比较低，期货市场的法人账户仅 8 万余户，占市场的 6.7%。当务之急是研究机构投资者的引入机制细则，允许符合条件的机构投资者以对冲风险为目的使用期货衍生品工具。应继续推动取消有关政策限制的改革，如国内银行仅可以参与黄金期货交易，保险公司不可参与商品期货交易等。同时，通过企业培训、交易手续费优惠以及银企合作等方式加大机构投资者的培育力度。

### （四）转型创新对促进期货公司健康发展至关重要

期货公司是专业性、服务性的盈利组织，是保障期货市场正常运转的中枢机构。为了追求更高收益，美国期货经纪公司不断提高行业集中度，拓展业务领域，全方位服务期货与期权市场客户需求。目前，我国期货公司与美国相比尚有较大差距。根据中国期货业协会数据，我国期货公司有 149 家，2016 年末客户保证金为 4369 亿元，同比增长 14%，但行业营业收入 240 亿元，同比下降 1.6%。其中，期货经纪手续费收入 138.9 亿元，占行业营业收入的 57.9%，而美国期货经纪业务收入仅占行业总收入的不足 1/3。投资咨询业务、资产管理业务、风险管理子公司业务等主营业务推出时间短，发展相对缓慢。当前，我国期货公司存在的集中度偏低、经营业务单一以及低技术、低效率、同质

---

化竞争等问题，难以适应期货市场与现货市场、其他金融市场、国际市场全面融合发展的新形势。要改变这种不利局面，期货公司转型创新是关键。期货公司未来发展应以传统经纪业务为基础，坚持以客户需求为导向，找准自身的差异性专业优势，向投资咨询、资产管理、风险管理、代销基金和中间介绍业务、国际业务、场外业务等新业务渗透拓展，逐步向综合型期货经营集团方向发展。

#### （五）技术创新是促进期货市场良性发展的重要支撑

历史地看，国际期货期权市场的几次大规模发展与技术突破密不可分，技术创新是促进期货市场良性发展的重要支撑。当前，国际上区块链技术及其在期货期权市场的应用刚刚兴起，我国的区块链技术研究与应用也开始起步，迫切需要加快推动关键技术攻关、重大示范工程建设、“双创”平台建设、系统解决方案研发和公共服务平台建设等工作。支持区块链技术在衍生品业务领域先行先试，由交易所牵头、中介机构和投资机构参与、产学研用联合，建立开放式衍生品业务管理体系，充分整合市场资源。同时，鼓励和支持国内交易所同相关金融机构参与国际区块链开源社区，提升影响力和话语权。

#### （六）监管能力要不断适应市场发展与创新的需要

期货与期权等衍生品是一把“双刃剑”，既能管理风险，使用不当也会引发风险。2000—2008年，过度宽松的监管环境使得美国衍生品市场快速成长，监管与发展创新行为不匹配导致了2008年金融危机的爆发。当前，我国市场发展与金融科技创新日新月异，监管必须与市场发展创新相适应。监管的关键是法制化，发达国家的期货期权市场建设通常是立法先行。我国期货期权市场建设由政府发起，至今仅有一部《期货交易管理条例》，<sup>①</sup>属于国务院行政管理条例，法律地位和内涵效力不足，无法保障新形势下期货市场发展创新的需要。我国应尽快颁布“金融衍生品交易”相关的法律，保证金融监管框架的一致性、持续性和稳定性。为了提升监管协调能力，应在新设的国务院金融稳定发展委员会监管框架下，细化落实金融监管各部门的监管职责；同时加强合作、沟通、协调以及信息资源汇总、共享等，建立起国家金融衍生品风险信息监测平台，实现信息披露、交易风险预警和市场行为的动态监测。

（下转第112页）

---

<sup>①</sup>我国于1999年出台了《期货交易管理暂行条例》，2007年3月国务院又在暂行条例的基础上重新修订发布了《期货交易管理条例》。

· 宏观经济 ·

# 我国所有制结构变化与发展建议

姜春力 赵天然

**摘要：**党的十八大以来，我国公有制经济对关系国民经济命脉和国家安全的行业与领域继续保持控制力、影响力，非公有制经济较快发展并发挥重要作用，混合所有制已成为我国所有制结构中发展最快的形式。未来我国所有制结构变化将趋于稳定，公有制经济占比下降速度将趋于平稳，非公有制经济将继续成为我国国民经济增长的重要推动力，混合所有制是现阶段能有效促进生产力发展的重要形式。探索新时代公有制多种有效实现形式，应立足有利于促进生产力发展、有利于巩固公有制经济的主体地位、有利于满足人民日益增长的对美好生活的需求。

**关键词：**所有制结构 公有制经济 非公有制经济 混合所有制

**作者简介：**姜春力，中国国际经济交流中心信息部部长，高级经济师；  
赵天然，中国国际经济交流中心信息部研究助理。

生产资料所有制关系是整个社会经济制度的基础和核心。所有制改革是经济体制改革中处于基础层面和核心地位的改革。目前，公有制和非公有制是我国所有制两种基本形式，混合所有制正在成为所有制的一种重要存在形式。

## 一、我国所有制结构现状与发展趋势

随着中国特色社会主义市场经济体制改革不断深入，所有制结构已由单一的公有制经济转变为公有制、非公有制和混合所有制多种所有制经济共同发展的局面。党的十八大以来，我国公有制经济对关系国民经济命脉和国家安全的行业和领域继续保持控制力、

影响力，非公有制经济得到较快发展并发挥重要作用。

### （一）我国所有制结构现状

1. 公有制经济占比下降与非公有制经济占比上升变化趋缓。目前，公有制经济在产值、就业、税收等结构中的占比低于非公有制经济，但公有制经济在经营性总资产中占比仍然超过50%，在国民经济中仍然占据主体地位。一是从已有数据看，经营性企业注册资本，截至2017年9月，全国实有内资注册资本250.94万亿，外国（地区）投资企业注册资本23.38万亿元，合计274.32万亿。全国实有内资（非私营）企业注册资本为85.55万亿元，占到企业注册资本总额的31.19%。实有私营企业注册资本165.38万亿，占到企业注册资本总额的60.29%。外国（地区）投资企业注册资本23.38万亿元，占到企业注册资本总额的8.52%。二是从工业企业市场价值（资产）看，2012—2016年，公有制企业占比从21%下降到15.1%，非公有制企业从43.4%下降到41.7%。城镇企业就业人数，公有制占比从21.9%下降到13.9%，非公有制占比从63.6%上升到69.2%。缴纳税收方面，在2010年至2014年缴纳的增值税，公有制占比从19.3%下降为12%，非公有制占比从50.2%上升为51.3%。

2. 国有经济在向重要行业和关键领域集中并占主导地位。一是按照做强做优做大要求，国有资本在战略布局上逐渐向资源性、公共服务性和涉及国家安全的重要行业及关键领域集中，并发挥着主导作用。2003—2014年，国有经济在公益性、竞争性和垄断性行业中的占比，从11.04%、39.51%、49.44%转变为13.63%、56.29%和30.08%，逐步加大公益性行业投资，提高竞争性行业占比，逐渐降低垄断性行业的比重。在关系国民经济命脉和国计民生的石油、天然气开采业、烟草制品业、电力和热力生产供应业、水生产和供应业等领域，2016年国有经济仍然占有60%以上的比重。在国民经济基础的农业领域，公有制经济在农村经营性资产中居于绝对优势。2012年，公有制资产占比86.56%，非公有制资产占比13.44%；公有制经济贡献占比在2000—2011年由40%上升到65%左右。二是在竞争性行业，如批发业、零售业、餐饮业、住宿业等竞争性较强的行业中，公有制经济退出速度较快，非公有制经济发展迅速并逐渐占据优势。2016年上述领域中，非公有制经济占比已达到40%以上，餐饮业已达到70%以上。2000—2016年，公有制经济在建筑、批发、零售、餐饮业中的占比，分别从69.90%、78.40%、49.48%、36.14%下降到14.59%、13.95%、4.58%、2.92%。2000—2016年，非公有制经济在批发、零售、餐饮业中的占比，分别从3.10%、14.95%、49.60%上升到41.45%、43.99%、71.73%，住宿业从2011年占比42.76%上升到2016年的44.05%。

3. 区域分布上, 呈现公有制经济占比西部、东北地区高于中部和东部地区, 非公有制经济占比东部高于中部、西部和东北地区。2015 年, 公有制经济中的国有及控股工业企业在资产占比方面, 西部、东北、中部和东部地区分别为 57.28%、51.59%、40.39% 和 29.59%。在产值方面占比也呈现出同样特点, 西部、东北、中部和东部地区分别为 35.68%、32.57%、19.64% 和 16.06%。在非公有制经济构成中, 工业企业中私营经济和外资经济占比东部发达地区均高于中部、西部和东北地区。私营经济在东部、中部、西部和东北地区资产占比分别为 35.68%、31.04%、18.98% 和 23%; 产值占比分别为 46.66%、46.42%、34.45% 和 37.21%。外资经济在东部、中部、西部和东北地区资产占比分别为 16.08%、5.64%、5.08% 和 11.72%, 产值占比分别为 18.29%、5.34%、6.77% 和 11.64%。

4. 混合所有制经济快速发展并发挥日益重要作用。2013 年党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出“积极发展混合所有制经济”以来, 国企国资改革发展取得了突破性进展, 经过股份制改造和国有资产优化配置后的混合所有制经济快速发展。从 2012—2016 年的统计数据看, 工业企业中混合所有制企业数量已经从 74669 家占比 21.7% 上升到 104842 家占比 27.7%; 市场价值(资产)从 27.39 万亿元占比 35.6% 上升到 46.87 万亿元占比 43.2%; 就业人数从 5030 万人占比 14.5% 上升到 8205 万人占比 16.9%。2000—2016 年, 混合所有制经济在竞争性行业中占比上升较快, 在批发、零售、餐饮业中的占比分别从 18.47%、35.52%、14.24% 上升到 44.38%、51.12%、24.45%, 住宿业从 2011 年的 31.38% 上升到 2016 年的 39.88%。

## (二) 当前存在的主要问题

国有资本战略布局调整和强化公有制经济主体地位的改革仍未到位。目前, 国有经济布局分散和结构不合理的局面还没有得到根本改变, 国有资本还广泛分布在国民经济的各个领域, 特别是在一般性竞争性行业中, 这样会降低国有经济的总体控制力。国有资本对公益性行业投入和提供公共服务方面还有待加强。目前公有制经济在产值、就业、税收等结构中的比例已较低, 主要依靠国有资产控制力、影响力发挥作用。以管资本为主的国有资产管理体制改革还有待深化和完善。

影响非公有制经济平等市场主体地位的体制性障碍尚未根本改变。在社会主义市场经济运行过程中, 各种所有制企业的地位是平等的, 市场规则和竞争原则适用于各种所有制企业。目前非公有制企业在市场准入和投资领域仍面临着比公有制企业严得多的政府审批限制, 融资难、贷款难、用地难等问题没有得到根本解决。非公有制经济进入国有经济占主导的垄断性行业, 还存在着“玻璃门”“弹簧门”等各种隐性壁垒。各种所有

制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护的政策还需要得到有效落实。

混合所有制经济的公司治理结构和经营机制还有待在实践中完善。大力发展混合所有制经济对于加快国有企业体制改革、扩大民营资本投资具有重大意义。在既往的混合所有制改革试点中，曾出现过公司组织形式不规范、经营管理体制不健全、有关法律法規制定滞后、国家政策引导监管薄弱等问题，影响了混合所有制经济健康发展和作用的正常发挥。发展混合所有制需要建立现代企业制度，规范产权主体尤其是大股东的行为，减少企业负责人面临的道德风险和避免国有资产流失。

保护各种所有制经济组织和公民财产权的现代产权制度还有待健全。产权是所有制的核心。健全归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度，依法保护各种所有制经济组织和公民财产权的合法利益，公有制经济和非公有制经济的财产权都不可侵犯，才能有效增强各类经济主体创业创新动力。2016年，中共中央、国务院颁布了《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》。全社会产权保护意识不断增强，保护力度不断加大。但产权保护仍然存在一些薄弱环节和问题，存在侵犯非公有制经济、农村集体经济和农民权益的现象，个别地方政府以调整规划为借口，采取行政强制性措施，不给予企业和农民合理的搬迁补偿费用。需要强化政府有效保护产权的职责，强化同等保护各类产权，强化对农民土地产权的保护。

农村土地制度问题依然突出，产权界定仍不明晰。产权交易市场仍不健全，兼顾国家、集体、个人的土地收益分配机制尚不完善，由征地拆迁、产权归属等产生的社会矛盾较为突出。

### （三）未来我国所有制结构变化趋势

总体上看，我国所有制结构变化将趋于稳定，公有制占比下降速度将趋于平稳，未来较长时期内不会再呈现显著下降趋势。现阶段，以管资本为主深化国有资产管理体制改革和以股份制改造方式为主的国有企业改革，以及积极发展混合所有制经济，有利于放大国有资本功能、提高国有资本竞争力，保持国有经济发挥对国民经济的主导作用。

非公有制经济将继续成为我国国民经济增长的重要推动力，在对经济增长贡献、扩大就业渠道、缴纳税收、产业结构调整和优化升级、创新业态等方面将继续发挥积极作用。

1997年党的十五大首次提出混合所有制概念以来，混合所有制已成为我国所有制结构中发展最快的形式，是现阶段能有效促进生产力发展的一种重要所有制形式。

## 二、积极探索新时代公有制多种有效实现形式

公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是我国社会主义初级阶段必须始终坚持的基本经济制度，也是完善我国社会主义市场经济体制的关键。我国现阶段的生产力水平决定了必须发展多种所有制经济，“两个毫不动摇”是我国基本经济制度的集中体现。

探索与社会主义市场经济体制相适应的公有制多种有效实现形式是一个长期的理论与实践相结合的问题。所有制、所有制结构和所有制实现形式是不同层次的问题，它们既密切联系又相互区别。在一定社会阶段和经济体制条件下，我国以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度具体采取什么样的有效实现形式，关键是看它是否有利于促进生产力发展，是否有利于巩固公有制经济的主体地位，是否有利于满足人民日益增长的对美好生活的需要。

### （一）发展混合所有制经济放大国有资本功能

研究表明，引入非公有制经济成分的国有混合所有制企业比国有独资企业和民营企业的效率都高。这是因为国有企业引入非公有制成分后，减少了政府对企业的干预、缓解了所有者缺位的负面影响；民营企业进入国有混合所有制企业后，提高了市场信誉度，降低了融资约束，规范了企业运营管理，进入到传统国有垄断行业。

发展混合所有制经济可以促进从战略上调整国有经济布局与优化配置，将国有资本向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域、重点基础设施集中，向前瞻性战略性新兴产业集中，向具有核心竞争力的优势企业集中，增强国有经济的活力、控制力、影响力。促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大，培育具有全球竞争力的世界一流企业。

### （二）探索完善国有企业股权结构有效途径

调整产权结构，建立股权制衡机制，增强国有企业活力。党的十九大报告将完善产权制度确定为深化经济体制改革的重点。完善国有企业产权制度改革，首先要解放思想，破除制约企业发展活力和动力的体制机制障碍。通过产权结构调整和产权有效激励，增强国有企业的活力。通过建立股权制衡机制，健全公司治理结构，激发国有企业在市场竞争中的活力和创造力。在推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业混合所有制改革，以及推动国有企业改制上市过程中，要根据不同企业功能定位，逐步调整国有股权比例，使小股股权之和大于大股，在股权上形成国有企业治理制衡机制。

在股权多元化基础上推进国有企业产权制度改革。进一步解放思想，通过引入社会

---

资本和员工持股，在股权多元化基础上建立国有企业独立法人治理结构，使国有企业成为真正独立的市场主体，参与市场竞争。推动社会保险基金成为国有企业重要投资人。2016年底，我国社会保险基金累计结余66350亿元，<sup>①</sup>需要进行长期投资获得回报和有效监管运营。2017年，全国共有9个省份的4300亿元基本养老金委托全国社保基金理事会进行投资运营。2018年，还有西藏、甘肃、浙江和江苏四个省份的1500亿元养老金委托投资运营。未来可以通过建立若干个社会化专业社保基金投资公司，采取社会资本入股方式参与国有企业的股权结构改革，使改革红利惠及更多社会大众。

积极探索国有企业员工持股的有效途径。实行员工持股和薪酬股权激励制度并不会导致国有资产的流失，因为国有企业创造的物质财富是由国有资本和企业职工共同创造的，员工持股在国有控股企业和国有独资企业中也可以试行。员工持股可以采取不同模式。对于企业高层管理人员、重要技术开发骨干和其他做出重大贡献的人员，可以采取产权激励模式。混合所有制企业、国有控股企业要逐步扩大员工持股的比例，在新股发行中规定一定比例为员工股，由员工自愿量力购买。国有企业或国有控股公司设立子公司时，可以建立员工集资持股模式。员工持股也可以通过购买股权或认股权方式实现，企业不能无偿将国有企业股权赠与员工。企业对有突出贡献和优秀员工，每年给予一定比例的认股权，采取逐年分红方式逐渐做实股权。

建立产权激励机制，增强国有经济竞争力。在创新日益成为引领发展第一动力的今天，要加快实行以增加知识价值为导向的收入分配政策，探索对科研人员开发的新技术实施股权、期权和产权分红激励，充分发挥知识产权对科技创新和成果转化的长期激励作用。在分配制度上，探索按股权和按劳分配的适当比例，使职工的收入与企业的创新发展密切相关。要通过产权激励机制和员工持股，调整国有企业股权结构，激发国有企业的活力创造力，增强国有经济竞争力。

### （三）在城乡融合发展中完善农村产权制度

农村土地实行的是公有制的另一种形式集体所有制。通过土地所有权、承包权、经营权三权分置，鼓励农村土地经营者和吸引城市工商资本下乡开展土地规模化、集约化、专业化经营，建立现代农业，激活农村集体经济资产的活力，通过农村土地集体产权制度改革和城乡融合发展，探索新时代公有制经济新的有效实现形式。

进一步完善农村产权制度改革。一是深化农村土地制度改革。完成农村土地承包经营权确权登记颁证，探索“三权分置”多种实现形式，在土地集体所有权属性不变的条

---

<sup>①</sup>人力资源和社会保障部：《中国社会保险发展年度报告2016》，2017年11月，第75页。

件下，通过土地承包权 30 年不变的承诺，实现土地流转使土地经营权活起来。二是深化农村集体产权制度改革，在资产清产核资基础上，稳步扩大农村集体资产股份制权能改革试点范围，盘活农村集体资产，提高农村各类资源要素的配置和利用效率。

加快城乡融合建立统一市场。依托国家振兴乡村战略和城乡一体化等重大战略的实施，运用市场机制，吸引城市工商资本下乡。建立健全城乡融合发展的体制机制，使劳动力、土地、资本等生产要素在统一市场中自由流动。结合美丽乡村和特色小镇建设，统一改造整理农民的宅基地，让农民获得财产性收入，让农民工自主选择成为城市居民。通过城乡一体化发展，加快农业劳动力向第三产业和城市转移，提高城市化率。通过农村产权制度改革，特别是土地制度改革，实现城乡融合发展，释放集体经济新的增长动能。

### 三、新时代完善我国所有制结构的建议

社会主义市场经济以公有制为主体，国有经济起主导作用。对国有经济应着重看它的质量，而不着重看其在国民经济中占的比重。所有制结构的调整要与社会主要矛盾的变化相适应，着力解决好发展不平衡不充分问题，大力提升经济发展质量和效益，更好满足人民在经济、政治、文化、社会、生态等方面日益增长的需要。

#### （一）在探索中完善混合所有制经济的发展环境

加快混合所有制改革，增强国有企业竞争力和控制力。目前来看，竞争性行业国有企业混合所有制改革比较有效，其效率高于纯国有企业。下一步重点是推进垄断性行业的国有企业引入民营资本进行混合所有制改革。要将国有企业分类改革思路与完善市场竞争环境结合起来，通过营造竞争性市场环境推动国有企业深化改革。对那些关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域进行科学细分，通过市场竞争的外部环境改进效率，以市场化手段进行混合所有制改革。

建立规范的制度体系，完善混合所有制发展环境。一是要加快法制建设，着重加强产权保护。针对混合所有制经济发展出台专项法律法规，加快实施相关行政法规制度，规范市场交易，加强国有资产与民营资产在混合过程中的产权保护。二是构建国家产权交易平台，推动资本间重组兼并。通过设立国家投资基金，将国有资产的管理上升到资本运营层面，政府通过国家投资基金控股、持股相关混合所有制企业。建立公平公正公开产权交易平台，政府通过交易平台引入战略投资者，支持混合所有制企业发展。三是健全国有资产审计体系，完善代理人绩效考评办法，引入专业的第三方审计机构，加强

---

国有资产评估监管能力。

建立现代企业制度，完善公司治理结构。一是在混合所有制企业中建立完善的董事会和监事会机制，由董事会负责招聘经理人团队，采用期权计划等管理工具激励企业管理者。二是实现混合所有制企业所有权和经营权分离，通过市场化手段完善用人机制。三是完善激励机制，探索员工持股，给予技术骨干和优秀员工适当股份或期权，优化职工薪酬结构，适当减少固定工资比例，提高股权收益比重，使薪酬成为激励员工积极性的基础手段。

## （二）完善不同所有制经济公平竞争共同发展制度环境

构建有效保护各类产权的公平法治环境。要完善产权保护制度，构建公平而有效保护各种所有制财产的法治环境。一是营造有利于各种所有制共同发展的社会舆论环境。要调动一切积极因素，最大限度地激发各类资本、技术和智力潜力。二是营造有利于各种所有制经济发展的法制环境。进一步完善法律政策条文和解释。三是营造有利于各种所有制发展的司法保障环境。进一步强化司法机构和政策执行部门，依据法律政策条文公平公正裁决不同所有制经济单位之间发生的经济纠纷，使各类所有制经济享有平等的司法保护权利。

全面实施各类所有制经济市场准入负面清单机制。生产要素自由流动、企业投资自由是价值规律和市场机制发挥资源配置决定性作用的基本前提。除了国家有明确限制规定的领域外，各种所有制经济在特定的投资领域中应能够自由进入和退出。一是要依据市场发展情况不断完善市场准入负面清单。二是落实市场准入负面清单制度的配套制度。三是加强对市场主体投资经营行为的事中事后监管。四是做好实行市场准入负面清单制度与法律、法规的衔接。同时，加快与市场准入负面清单制度相适应的立法工作，确保市场准入管理措施职权法定、事中事后监管有法可依。

优化资源配置推进生产要素市场化改革。土地、资本和劳动力是三种基本生产要素，各种市场主体平等获取和使用生产要素的权利，是不同所有制经济公平竞争、共同发展的基本条件，也是市场机制配置资源的基本前提。要进一步完善社会主义市场经济体制，加大要素市场化改革力度，使生产要素在市场作用下得到有效配置，保障不同的所有制主体“权利公平、机会公平、规则公平”。一是打破所有制界限，实现多种所有制广泛平等参与竞争，推进公有制企业与非公有制企业在投资审批、土地使用、财税扶持方面待遇公平化。二是建立规范开放平等的市场，加大垄断性行业对非公有制企业的开放力度，鼓励公平合法竞争，改革现行的项目审批制度，向更加市场化的投资体制转变。三是健

全金融政策支持体系，大力发展资本市场，放宽对利率的管理幅度，加快民间资本兴办中小金融机构的步伐。

### （三）营造公平竞争市场环境支持民营经济发展

民营经济已经成为经济社会发展的重要驱动力。截至 2015 年底，我国私营企业共有 1908.23 万户，占全国实有企业总体的 87.30%；注册资本（金）90.55 万亿元，占全国实有企业注册资本（金）53.80%，从业人数 16395 万人；个体工商户 5407.92 万户，从业人数 11682.20 万人，资金数额 3.70 万亿元。2015 年，民营经济缴纳税收 19529.70 亿元，占全国税收收入的 14.4%。2016 年，民营企业固定资产投资 36.52 万亿元，占全国城镇固定资产投资比例 61.2%。

打破垄断经营，形成公平竞争市场环境。要为民营企业创造公平公正透明的竞争环境，在要素资源供给和制度政策上，使民营企业享有与国有企业、外资企业平等的市场主体地位。清理废除歧视性政策和做法，依法保护民营企业法人财产权和经营自主权，激发和保护企业家精神，引导提升民营企业经营管理水平。

鼓励民间资本参与国有企业的混合所有制改革。鼓励民营企业建立现代企业制度，将有条件的大型民营企业纳入国家大公司大企业集团发展战略。推动民间资本发展，提升民间资本实力和整体竞争力，鼓励民间资本积极参与国有企业股份制改革，加强正面舆论宣传，为民间资本广泛参与国有企业混合所有制改革创造良好舆论氛围。

大力清除民间资本市场准入限制。清除民营企业并购国有企业的市场准入障碍，实现民营企业在自然垄断领域的准入。政策上遵循“非禁即许”原则。建立市场准入的外部监督机制，让民间资本和民营企业有畅通的表达诉求的渠道，对不合理的市场准入制度有方便的法律诉讼方式。

充分发挥资本市场优化资源配置的作用。推进国有企业并购重组的市场化改革，完善市场定价机制，支持民营企业利用资本市场参与国有企业并购重组和参与混合所有制改革。依托产权交易市场和证券市场，使民间资本参与国有企业改制重组，实现国有资本与民间资本的融合。国有控股上市公司通过证券市场的换股、资产收购、股份转让等方式，实现民间资本参与国有企业重组改制。

### （四）优化营商环境引导外资经济健康发展

2000—2016 年，外商直接投资一直保持增长，外商投资企业数量和实际使用外资金额分别由 2000 年的 22347 家、407.15 亿美元，上升到 2016 年的 27908 家、1337.11 亿美元；外商投资企业税收在全国税收占比保持稳定，2000 年为 18.74%，2016 年是 18.26%。

---

但外商投资在全社会固定资产投资占比却持续下降，由2000年的10.24%减少到2016年的1.46%。外商投资企业工业增加值增幅也出现下降趋势，由2000年的14.6%，降为2016年的4.5%。<sup>①</sup>

外商投资高端化趋势渐显。外国企业的对华投资已转向知识、技术以及创新等方面。2016年，大众、宝马、奥迪、戴姆勒、西门子、宜家、苹果等公司都大幅增加了对华投资。富士康未来将以珠三角为根据地，转型成为工业互联网、车联网龙头，并打造包括工作、教育、娱乐、医疗等领域在内的智能生态系统。大众计划把其三个全球未来中心之一落户于北京。苹果将分别在北京、深圳设立研发中心，进行创新硬件研发。西门子已在中国建立数字化创新中心。

优化外资经济健康发展的营商环境。进入新时代的中国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段，需要创造良好法治、公平竞争的营商环境，以进一步扩大对外开放、吸引外资，提升利用外资质量，引导外资经济走质量型增长、内涵式发展之路。一是外资企业应平等享受国家产业扶持政策。促进内外资企业公平参与政府采购招投标。二是降低外资准入门槛。在制造业、服务业方面继续实施鼓励外商投资的政策。三是对外商投资企业全面实行负面清单管理模式。行业主管部门在审核外商投资企业具体业务牌照和资质申请过程中，严格贯彻执行国家政策法规，统一标准、统一时限。四是支持外籍人才来华创新创业。试点建立境外专业人才资格准入负面清单，对负面清单外的职业资格，取消执业资格许可和认定。对持有外国人永久居留证的外籍高层次人才创办科技型企业给予国民同等待遇。

### （五）以产权为核心完善农村土地集体所有权制度

明晰农村产权归属。产权确权登记是农村土地制度改革的重要基础，是保障农民土地权益的前提工作。针对农村产权界定不明晰等问题，建议强化农村地籍调查，加快推进农村土地确权登记颁证工作，规范农村土地确权工作流程，完善动员宣传、公告公示、审核颁证等关键环节工作。加快集体经济组织成员认定，适应农村人口流动新形势，建立健全集体经济组织成员进入和退出机制，依法保障集体经济组织成员享有土地承包经营权、宅基地使用权和集体收益分配权。

完善农村产权流转交易市场。一是修订相关法律法规，扩展农村土地产权权能。加快《土地管理法》《担保法》《城市房地产管理法》相关条款修订，破除在符合规划和用途管制前提下农村经营性集体建设用地入市、农村土地流转、农民宅基地和房产转让的

---

<sup>①</sup>商务部：《中国外资统计》，2017年。

法律障碍，推进完善农村土地要素市场，促进形成现代市场体系。二是培育扶持农村产权交易中介机构发展。大力培育和发展农村产权交易代理、市场咨询、农村产权抵押融资评估、会计服务等中介服务机构，完善农村土地价格形成机制。三是强化农村产权交易风险防范。探索建立农村产权二级交易市场，鼓励发展农村产权流转融资担保公司以及法律咨询、纠纷仲裁等产权交易服务机构，防范农村产权流转后无力经营等交易风险。

健全土地增值收益分配机制。制定出台《农村集体土地征收补偿安置条例》，合理提高农民土地流转收益，在总结地方试点和实践基础上，探索建立农民分享土地增值收益的长效机制，解除农民征地后对长久生计的后顾之忧。通过建立兼顾国家、集体、个人的土地增值收益分配机制，农户个人从土地用益物权中实现财产增值、获取增值收益、增加农民收入，村集体从土地所有权获取更多收益用以更好地帮助农村困难群众并提供更丰富的公共服务，让人民群众在改革和发展中有更多的幸福感和获得感。

#### 参考文献：

1. 郭克莎、胡家勇、张卓元、吴敬琏、厉以宁：《中国所有制结构变化趋势和政策问题研究》，广东经济出版社 2015 年版。
2. 厉以宁、程志强：《中国道路与混合所有制经济》，商务印书馆 2014 年版。
3. 张文魁：《混合所有制与现代企业制度：政策分析及中外实例》，人民出版社 2017 年版。
4. 王钦敏主编：《中国民营经济发展报告（2015—2016）》，中华工商联合出版社 2017 年版。
5. 大成企业研究院：《2016 年民营经济发展与民间投资重要数据分析报告》，社会科学文献出版社 2017 年版。
6. 易纲：《全面实施市场准入负面清单制度》，《经济日报》2017 年 11 月 20 日。
7. 裴长洪：《中国公有制主体地位的量化估算及其发展趋势》，《中国社会科学》2014 年第 1 期。
8. 秋石：《为什么必须坚持公有制为主体多种所有制经济共同发展的基本经济制度而不能搞私有化和“纯而又纯”的公有制》，《求是》2009 年第 10 期。
9. 张卓元：《国有经济应当适当收缩》，《调研世界》1997 年第 3 期。

责任编辑：沈家文

---

# 农业供给侧结构性改革的 推进路径与政策措施\*

詹琳 王福强 肖卫东

---

**摘要：**当前，以增产为导向的农业发展方式与国内农产品需求严重脱节，使我国农业供给侧面临着供给相对过剩和国际竞争力不足两大突出问题。消费需求是农业供给侧系统结构的基础。促进农业供给侧的改善，关键是构建与消费结构升级相匹配的现代农业产业体系，进一步优化重要农产品品种结构与生产力布局，明确生产的优先顺序，提高加工、流通与贸易效率，并及时对相应的农业政策做出适应性调整和完善。

**关键词：**农业 供给侧结构性改革 消费升级 现代农业产业体系

**作者简介：**詹琳，中国国际经济交流中心产业规划部博士；

王福强，中国国际经济交流中心产业规划部研究员、博士；

肖卫东，山东师范大学经济管理学院副教授、博士。

---

近年来，我国在农业“转方式、调结构、促改革”等方面均进行了积极的探索，但“农产品供求结构失衡、要素配置不合理、资源环境压力大、农民收入增长乏力等问题仍很突出，增加产量与提升品质、成本攀升与价格低迷、库存高企与销售不畅、小生产与大市场、国内外价格倒挂等矛盾亟待破解”。<sup>①</sup>2016年底，中央经济工作会议提出要将“农

---

\* 本文为中国国际经济交流中心2016—2017年度基金课题《我国农业供给侧结构性改革的重大问题研究》(5101040251)的成果。

①中共中央、国务院：《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》(2017年中央一号文件)，新华社，2016年12月31日。

业供给侧结构性改革作为农业农村工作的主线”，以“适应农业由总量不足转变为结构性矛盾的阶段性变化，创新体制机制，推进科技进步，优化农业产业体系、生产体系、经营体系，加快实现农业向提质增效、可持续发展转变”，这是党中央、国务院对农产品供求关系的重大判断；党的十九大报告再次强调，必须“把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势”，并通过实施“乡村振兴战略”来统领“三农”工作，推动农业农村经济向高质量发展。当前，我国农业面临的问题在供给和需求两侧都不同程度存在着，但矛盾的主要方面在供给侧，突出的是结构性、体制性矛盾。作为“乡村振兴战略”的重要组成部分，推进农业供给侧结构性改革，是加快转变农业发展方式的重要途径，是完善农产品市场机制、提升资源配置效率在农业供给侧的聚焦和升华，对于巩固国民经济基础，实现可持续发展具有重要意义。

## 一、以消费升级为导向推进农业供给侧结构性改革

农业供给侧结构性改革的目标是农业供需之间的有效对接。已有的理论和实践均已证明，供给和需求是经济运行的一体两面，两者相辅相成、互相影响。推动农业供给侧结构性改革不仅要挖掘供给创造需求的潜能，也需要需求倒逼来促进供给的改善。<sup>①</sup> 党的十九大报告作出了“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”的重大历史判断。社会主要矛盾转变，要求在继续推动发展的基础上，着力解决好发展不平衡不充分问题，更好满足人民日益增长的美好生活需要。《2017 年中国网民消费升级和内容升级洞察报告》表明，近年来人们对产品品质的要求更明确了，愿意为高品质付出更多，同时也更重视品牌所象征的商品特性。可以说，消费升级对我国整个制造业提出了新的课题，重复原有的低水平生产已经很难满足消费需求，农业也是如此。

### （一）农业供给侧的系统结构与消费需求的基础决定作用

农业供给侧是个多元素和多组合的关联性系统结构，在这一系统结构中，不同的生产要素（土地、劳动、资本以及其他资源）组合，在一定的制度安排下（产权制度、组织制度与流通制度），生产出不同的农产品（包括实物类产品与服务类产品），并通过交易制度，完成供给与需求的转化。在此过程中，消费需求是决定农业供给侧与需求侧吻合度的最初基础。如果消费升级，将引发农产品市场买卖双方主导力量的改变，导致出现

---

<sup>①</sup>张社梅、李冬梅：《农业供给侧结构性改革的内在逻辑及推进路径》，《农业经济问题》2017 年第 8 期，第 59~65 页。

买方市场，从而加剧了市场竞争以及农业供给侧的结构调整压力；同时还将诱发农业生产技术与相关的制度变革，通过技术提升农产品的投入产出效率，辅之以制度优化，提升农业供给侧的供给效果（见图 1）。因此，农业供给侧的结构调整与改革，关键是要依据消费需求的变化，因势利导地对供给侧进行技术和制度变革。

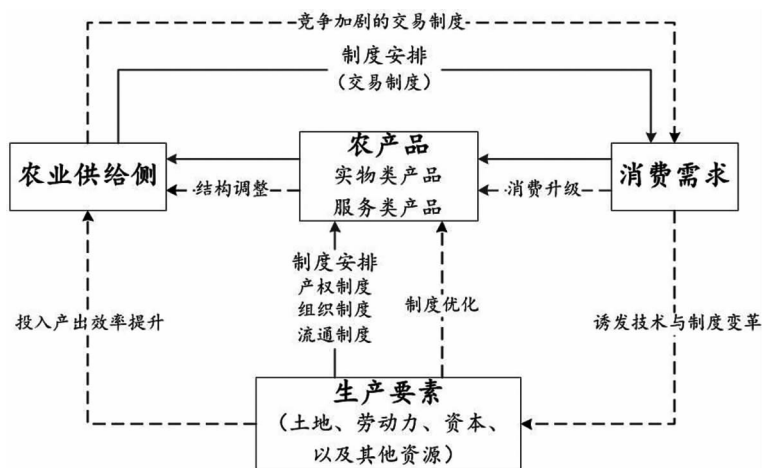


图 1 农业供给侧系统结构逻辑图

## （二）我国主要农产品的消费现状与趋势判断

我国农产品消费总量与结构变化主要受经济增速、人口总量与结构变化、居民收入增速、农产品加工业发展以及产业政策调整等因素影响。近十年来，农产品消费呈现出消费总量增长、消费增速放缓以及消费结构转型升级的基本态势。<sup>①</sup>

如图 2 所示，在主要农产品中，我国油料作物的需求总量增长较快，由 2006 年的人均 52.92 公斤上升到 2016 年的人均 104.9 公斤，增速却由 2008 年最高值 20.03% 下降到 2016 年的 2.99%；谷物人均消费量于 2015 年达到峰值的 459.8 公斤后，2016 年有所回落；2015 年以来，肉类（猪、牛、羊肉）和牛奶的人均消费量略有下降，但整体仍保持上升态势；水产品消费量逐年上涨，但同比增速也由 2012 年最高值时的 5.38% 回落至 2016 年的 2.68%。虽然人均消费增速有所放缓，但由于我国人口峰值尚未到来，随着城镇化将加快推进，人口总量与结构变化将拉动农产品消费总量的持续增长。与此同时，我国居民营养需求总量还有较大的提升空间。根据 2014 年颁布的《中国食物与营养发展纲要（2014—2020 年）》，到 2020 年全国人均每日摄入能量将达到 2200~2300 千卡。<sup>②</sup> 这

<sup>①</sup>张雯丽、沈贵银、曹慧等：《“十三五”时期我国重要农产品消费趋势、影响与对策》，《农业经济问题》2016 年第 3 期，第 11~17 页。

<sup>②</sup>其中，谷类食物供能比不低于 50%，脂肪供能比不高于 30%，人均每日蛋白质摄入量 78 克，维生素和矿物质等微量营养素摄入量基本达到居民健康需求。

一目标与日本、韩国等与我国食物消费结构和习惯相似的发达国家 2900~3000 千卡的标准相比还有一定差距，说明未来我国农产品消费总量仍将保持上升趋势。

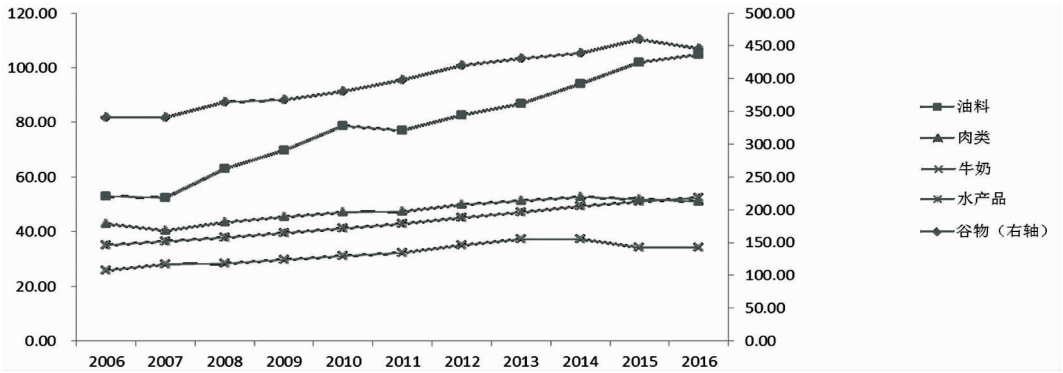


图 2 2006—2016 年我国主要农产品人均消费量 (单位: 公斤)

数据来源: 国家统计局,《中国统计年鉴 (2007—2017 年)》; 农业部农产品贸易办公室、农业贸易促进中心,《中国农产品贸易发展报告 (2013)》。

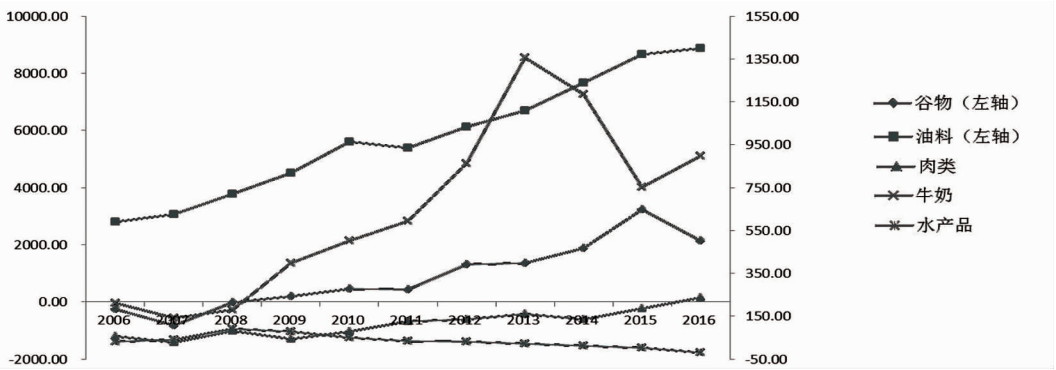


图 3 2006—2016 年主要农产品消费需求缺口 (单位: 万吨)

数据来源: 国家统计局,《中国统计年鉴 (2007—2017 年)》; 农业部农产品贸易办公室、农业贸易促进中心,《中国农产品贸易发展报告 (2013)》。

得益于经济增长、居民收入与城镇化水平的提高,农产品消费结构快速升级。如图 3 所示,在主要农产品中,水产品供给缺口较小,谷物的供需缺口于 2015 年达到 3222.6 万吨后,开始呈现下降趋势,2016 年供需缺口缩小至 2140.8 万吨;<sup>①</sup> 肉类 (猪、牛、羊肉)

<sup>①</sup> 谷物主要表现为结构性供需缺口,国产优质强筋小麦供应偏紧,企业需要通过进口满足加工需要。2016 年,小麦的进口量为 341.2 万吨,同比增长 13.5%。我国水稻是可以实现完全自给的,进口大米主要来自于东南亚国家,用于满足国内品种调剂的需求,2016 年我国进口大米 356.2 万吨。国内外价差是我国进口玉米及其替代品 (高粱、大麦等谷物) 的主要原因,2016 年我国实施玉米收储制度改革,将玉米临时收储政策调整为“市场化收购”加“补贴”的新机制,新产玉米上市后,国内玉米价格回归市场,国内外价差逐渐缩小,玉米、高粱、大麦进口量同比分别下降 33%、37.9%和 53.4%。

和油料的供需缺口则快速扩大，供需缺口由 2006 年 55.07 万吨、2807.4 万吨，上升至 2016 年的 236.74 万吨、8865.5 万吨；2013 年，我国牛奶供需缺口由 2006 年的 212.09 万吨，迅速扩大至 1354.7 万吨，之后受国内乳制品去库存影响，牛奶的供需缺口略有缩小，但从 2016 年开始又呈现扩大趋势，由 2015 年的 750.39 万吨上升至 895.86 万吨。由此可见，在主要农产品中，水稻和小麦等淀粉、纤维类农产品的消费量相对稳定，动物性农产品消费快速增长，并由此带动饲料需求增加。

由收入增长带来的农产品消费结构提升还表现在，有越来越多的消费群体（城市白领群体、中产阶级等）更加关注农产品的品质与质量安全水平，优质农产品和绿色有机农产品消费群体正在不断扩大。此外，随着“互联网+”进入农产品营销领域，农产品消费的便捷性与简约化程度大大提高。居民生活节奏加快与户外消费的增多，以及加工与保鲜技术的发展，加速了加工和半加工农产品的发展。可以预见未来居民家庭对于原料性农产品的需求趋势将进一步放缓，而对加工性农产品的消费需求将更加的旺盛与多元化。

综上所述，农产品消费需求与消费结构升级，对我国主要农产品的供需平衡提出了新挑战，需要构建与消费结构升级相匹配的现代农业产业体系，进一步优化重要农产品品种结构与生产力布局，明确生产的优先顺序，提高加工、流通与贸易效率，并及时对相应的农业政策做出适应性调整和完善。

## 二、构建消费导向的现代农业产业体系

优化现代农业产业体系、生产体系、经营体系，是 2017 年一号文件提出的从整体上提高农业供给体系的质量和效率，协调推进农业供给侧结构性改革的重要措施。党的十九大报告再次强调了构建这三大体系的重要性，并将其作为乡村振兴战略的主要措施之一。其中，现代农业产业体系解决的是农业资源的市场配置和农产品的有效供给问题。构建现代农业产业体系，就是要以市场需求为导向，通过对农业结构的优化调整，提高农业资源在空间和时间上的配置效率。<sup>①</sup>

### （一）调整农产品产量与品种结构

当前，我国农产品品种品质结构与居民消费快速升级不相适应矛盾日益凸显，“谷物总量供需紧平衡，油料供给缺口扩大，个别产品明显短缺”将成为新常态。<sup>②</sup>从生产发展

<sup>①</sup>李含琳：《加快构建现代农业三大体系》，《经济日报》2017 年 12 月 22 日。

<sup>②</sup>高强、孔祥智：《中国农业结构调整的总体估价与趋势判断》，《改革》2014 年第 11 期，第 80~91 页。

的优先顺序上看，确保谷物安全，尤其口粮安全是重中之重。解决谷物结构性供需不足的问题，关键在于进一步优化结构，提升品种优质化率，使谷物消费总量与结构保持一致。其中，稻谷和小麦在谷物总产量中的比例应保持相对稳定，玉米比例则应根据需求情况，适当调节所占比重。这主要由于稻谷和小麦大多用作口粮消费，占谷物总产量约 30%，并且近年继续呈现小幅下降趋势，保持两者在谷物产量相对固定的比重基本可以实现口粮保障；<sup>①</sup> 而玉米总消费中饲料消费与工业消费占到了 90%，虽然到目前为止，我国玉米仍然存在较大的去库存压力，但随着玉米市场化进程加速和国内玉米价格的回落，玉米深加工产品出口市场已经逐步恢复，行业整体转好，完全具备消化现有库存的能力。<sup>②</sup> 与此同时，受居民消费升级的影响，动物类消费数量将持续增长，从而带动玉米饲料性消费进一步增加，预计到 2030 年，我国玉米总消费量将达到 48603 万吨。<sup>③</sup> 因此，在生产上，要适当调减非优势区，如对“镰刀湾”地区减少玉米的播种面积，同时加强北方玉米优势核心产区的产能建设。在品种上，稻谷中优质粳稻的比重适当提高，同时大力发展优质专用小麦和饲用玉米。

今后一段时期，我国植物油消费需求继续增长，产需仍有较大缺口。在国产大豆压榨比例基本稳定的前提下，油菜籽、花生以及木本油料仍有生产潜力可挖。由于扩大种植面积潜力有限，油料产量的提高主要依靠单产水平的提升，培育高产、优质、多抗油料新品种和研究推广高产栽培技术，对促进油料生产具有十分重要的作用。从品种结构上看，油菜是油料增产的重点。近两年国家审定的油菜籽品种大部分含油量在 43% 以上，多个品种达到 50%，比目前大面积推广品种高出 7 个百分点，另外还有一批含油量 60% 以上的后备品系。随着新品种、新技术和新工艺的推广应用，油茶籽的含油率可提高 2 个百分点以上。此外，目前长江流域冬闲田约 1 亿亩，适宜种植油菜的约 4000 万亩，三峡大坝蓄水发电后，沿江滩涂增多，可扩大油菜种植 1000 万亩左右。<sup>④</sup>

城镇化发展和居民膳食结构优化是影响我国畜产品需求结构的主要原因。近年来，我国以猪肉为主的肉类消费结构正逐步改善，营养价值更高、更容易被人体消化吸收的牛、羊肉占肉类消费的比重正在稳步提升；与此同时，牛奶等乳制品消费量总体上呈现

① 辛良杰、李鹏辉：《中国居民口粮消费特征变化及安全耕地数量》，《农业工程学报》2017 年第 13 期，第 1~7 页。

② 从 2016 年玉米收储制度改革以来，到 2017 年底，已经消化玉米库存近 1 亿吨。

③ 苏日古嘎、恩和：《2016—2030 年中国玉米产业发展趋势预测》，《农业展望》2017 年第 3 期，第 33~37 页。

④ 国家发改委：《全国大宗油料作物生产发展规划（2016—2020）》（发改农经〔2016〕1845 号），2016 年 8 月。

上升趋势。消费升级对畜牧行业提出更高要求，行业应从数量增长为主转向提质增效，从满足数量需求到开始追求高品质、安全健康方向的转变。其中，猪肉应以稳定生产为主，<sup>①</sup> 优化南方水网地区生猪养殖区域布局，引导产能向环境容量大的地区和玉米主产区转移；当前，我国牛羊肉消费市场每年缺口约为 230 万吨，据估算，到 2020 年，牛肉需求总量将达 1600 万吨，缺口将达 950 万吨，因此应加快品种改良，大力发展牛羊等草食畜牧业；2016 年我国奶类产量已居世界第三，乳制品质量水平持续提升，但我国乳制品消费量总体上呈现上升趋势，同年，我国人均乳制品折合生鲜乳消费量为 36.1 千克，约为世界平均水平的 1/3，目前牛奶等乳制品的需求缺口主要依靠进口来满足，应通过优化品种、推进规模化生产、提高饲养管理技术水平等手段增加单产来实现国内乳制品产量增加。

## （二）优化农业生产区域布局

农业供给侧结构性改革具有多重目标，但其根本目的是从提高农业供给质量和效率出发，使农业供给体系更好适应消费需求结构变化，从而提高农业生产效益，促进农业农村经济持续健康发展。其中，分工是产业效率和经济增长的根本源泉。就农业而言，源于分工的产业效率增长，在某种程度上需要借助于农业生产活动的地理集聚这种空间组织形态来实现。<sup>②</sup>

改革开放以来，随着我国农业产业化、规模化、集约化、特色化进程的加快，农业地理集聚格局趋势已经形成。例如，种植业逐步从东部省份向中西部省份以及东北地区的三江平原和松嫩平原集聚，而畜牧业则不断向北方集聚，其在农业生产转型、结构调整、贸易发展等方面的作用初步显现。2017 年中央一号文件提出，进一步优化农业区域布局是推进农业供给侧结构性改革的一项重要任务。因此，推进农业地理集聚发展、提升区域比较优势、深化区域间分工与专业化生产，应成为我国应对农产品消费需求升级，推进农业供给侧结构性改革中重要的产业政策和空间布局政策。

---

<sup>①</sup>我国是世界猪肉生产第一大国，猪肉产量占全球总产量的 50% 左右。2015 年之前，我国猪肉产量整体呈线性增长趋势。1994 年，我国猪肉产量突破 3000 万吨，1999 年突破 4000 万吨，2005 年突破 4500 万吨，2010 年突破 5000 万吨，2014 年达到历史最高产量 5600 多万吨。2015 年至今，自最严环保政策的执行以来，我国生猪养殖去产能力度很大，能繁母猪长期处于近年历史低位，猪肉产量在 2015 年之后有所下降。

<sup>②</sup>地理集聚是指经济活动向特定区域集中，并达到一定规模后形成的状态，是大多数产业经济活动最突出的地理特征，农业也不例外。由于地区禀赋差异较大，在不同的优势区域中，适宜的农产品也有所不同。随着优势农产品的集中生产，地区农业生产环境也相应发生变化，农业生产规模和市场不断扩张，进一步反馈到农业生产活动中，并在这种生产发展演化过程中，逐渐形成农业地理集聚区。

当前,我国农业区域专业化发展还处在初级阶段,主要表现为“生产区域格局基本建立,但农产品生产区域分散和相对集中并存;主要农产品产区专业化初步形成,但生产单位专业化程度低;农业区域专业化生产发展不平衡且程度不高”。<sup>①</sup>应综合考虑自然生态条件、生产发展现状、结构调整潜力,从比较利益角度出发,在不同地区根据不同资源禀赋条件,发展优势专业化产业区和专业化产业集中带。以种植业为例,应继续稳定东北地区的水稻面积,大力发展黄淮海地区的优质中筋、强筋小麦,因地制宜扩种长江中下游地区的优质弱筋小麦,扩大华南地区的冬种面积,提升西北地区优质棉产区地位。同时,各省(区、直辖市)在编制农业功能区划与现代农业发展路径时,应充分考虑区域农业之间的横向互动联系,建立区域统筹协调的农业分工和区域协同合作机制,增强农业空间溢出效应,引导形成良好的农业空间秩序。同时,还应坚持专业化与特色化集聚协调发展,优化完善农业生产、产业和经营体系。农业供给侧结构性改革的核心是优化生产经营结构,通过结构优化改善供给、满足需求。因此,应探索专业化与特色化相互协调发展的农业地理集聚道路,即区域农业的专业化发展须以优势特色主导产业为基础进行布局,并发展与其相配套的关联产业区,进而构建起相应的现代农业产业体系。

### (三) 促进农产品加工业发展

消费升级使市场对精深加工农业产品需求不断上升,品质化与品牌化消费日渐兴起。目前,我国农产品加工业与农业产值比达到 2.2:1,农产品加工率达到 65%,规模以上食用类农产品加工业实现主营业务收入 12.6 万亿元,同比增长 5.6%,占农产品加工业的比例达到 62.1%,但是低于发达国家的 3:1~4:1 的产值比,我国农产品加工业还有较大提升空间和潜力。<sup>②</sup>为加快发展方式转变和结构优化,农产品加工业,尤其是食品加工业可重点从三个方面挖掘新的增长点:一是主食加工业。我国以家庭自制为主的传统主食格局已发生巨大变化,正快速呈现出生产工业化、供应社会化、营养多样化、消费便利化的趋势。二是营养休闲食品加工业。即以果蔬、谷物、肉、鱼类等为原料,加工制成的焙烤及糖果类休闲食品,日益受到广大消费者青睐。三是健康功能食品加工业。受健康消费理念的影响,健康和均衡饮食已经成为新的消费热点。以食用菌为例,随着消费市场对食用菌加工产品认可度的不断提高,食用菌加工业发展迅速,食用菌饼干以及即食杏鲍菇、杏鲍菇脆片等产品大量上市并取得了良好销售业绩,香菇、姬松茸和木耳

<sup>①</sup>陈先勇:《以区域专业化水平提升推动农业结构调整》,人民网,2006 年 11 月 03 日。

<sup>②</sup>农业部农产品加工局:《2016 年中国农产品加工业运行报告》,2017 年。

---

等食药两用菌精深加工的营养保健品在市场上也广受欢迎。<sup>①</sup>

除了要满足多元化、优质化、功能化的市场消费需求，农产品加工业还应与农产品生产区域布局相匹配，使产业布局进一步向优势主产区聚集，以使加工重点更加突出。如小麦重点发展西北、黄淮海、长江中下游以及东南沿海地区的强筋、中强筋、弱筋以及进口优质小麦加工基地，提高全麦粉、营养强化面粉比例；油料中的豆油加工应向沿海城市聚集，花生油加工向渤海湾地区聚集，菜籽油加工则向长江流域聚集等。应该看到，集群式发展有利于农产品加工主体与物流、监测、研发等服务机构形成经济共同体，实现更专业的分工、更灵活高效的资源分配以及更低的生产成本。

#### （四）改善农产品市场流通与对外贸易格局

我国农业生产布局分散且地区偏远，产销组织化程度低，而消费却十分集中，因此，今后一个时期我国国内区域大流通格局仍然存在；与此同时，受消费增长和国内外价格倒挂影响，我国农产品进口呈现出常态化，通过国际市场进行重要农产品供需余缺调节已经成为我国平衡农产品供求的重要手段之一。

当前，我国农产品流通环节多，供应链条长，造成运输成本高，产品损耗大，应积极进行有效降低农产品流通成本的探索。由于农业生产中的制度性缺陷，造成了不同的生产组织形态、不同的产品质量标准，以及生产成本的显著差异；信息不对称和管理不规范，导致服务成本成倍增加，其结果必然导致供需矛盾的产生。因此，必须运用现代产业管理思想和互联网信息管理方法，形成一个完整、安全的农产品全产业链闭环运行的流通系统，保证“生产端—物流—市场—消费端”各自的合理利益。<sup>②</sup>以电子商务类指标所代表的互联网技术极大激发流通业剧变，从而使衡量农产品流通效率有了新的思路 and 方向。随着物流系统的改善和网络科技的发展，电子商务逐渐在农产品流通过程中发挥重要促进作用，为农产品流通拓展了一条新渠道，也为提高农产品流通效率提供了新的思路。电子商务在农产品领域的应用有两种，一种是直接的农产品和食品交易平台，例如阿里巴巴、京东商城、1号店、中粮我买网等，利用网上交易平台销售生鲜、蔬菜以及粮油等农（副）产品；另一类是发布行业资讯的电子商务平台，例如蔬菜商情网等，提供与农产品生产、价格等相关的资讯以及供求信息。这些电子商务平台的推广和应用，

---

<sup>①</sup>刘明国、张海燕：《新常态下农产品加工业发展特点分析》，《农业经济问题》2015年第10期，第28~34页。

<sup>②</sup>翁鸣：《农业供给侧结构性改革理论与实践探索——深入推进农业供给侧结构性改革研讨会综述》，《中国农村经济》2017年第8期，第91~96页。

极大地降低了流通和交易成本，解决了因为地域限制导致的物流不畅和信息不对称的难题，使农产品流通由原来的本地产销模式扩展为跨地域流通。

自 2001 年加入世界贸易组织（WTO）以来，在坚持保证重要粮食产品自给自足的基础上，我国逐步开放了部分农产品市场，使得农业产品贸易额大幅增加，农产品进出口总额由 2001 年的 276.8 亿美元增长到 2016 年的 1832.6 亿美元，年均增长率高达 14.4%。与此同时，自 2004 年起，我国农产品出现了净贸易逆差，并呈现逐年递增的趋势。<sup>①</sup> 随着国内生产资源约束性增强以及国内消费需求的强劲增长，进一步扩大农业对外开放，统筹利用国内国际两种资源两个市场，在全球范围内优化配置农业资源，有利于推动我国农业供给结构优化升级，形成有效的全球农业生产和市场布局，使得开放条件下的农产品贸易和农业对外投资更好地服务于国内发展目标。在“稻谷和小麦必须保证 95% 以上的自给率，玉米可适当放宽到 90%，其他产品的自给率则主要由市场决定”这一总原则的指导下，<sup>②</sup> 可通过有选择地进口紧缺农产品以及有利于节约我国农业资源的农产品，控制“非必需进口”。<sup>③</sup> 如我国油料和食用植物油供需缺口长期存在，特别是大豆进口在近期仍将保持较高水平，但我国可以通过挖掘国内油料作物的产量潜力，减少部分植物食用油进口；又如在畜产品方面，可以适度扩大进口规模以满足结构性供需缺口，但要逐步改变既进口良种、饲料，又进口肉类及奶制品的格局。同时，还应加快布局境外农业投资与合作，支持农业资源丰富的国家特别是发展中国家提高农业综合生产能力，并与其建立稳定、安全的境外农产品供给基地，以此增强对国内的有效供给。

### 三、消费升级趋势下我国农业政策的调整和完善

新常态下，我国农产品消费需求总量增长、结构升级，结构性供需紧张的基本格局仍将延续。在农业资源环境约束日益加大、农业生产成本刚性上涨、内外价格倒挂背景下，构建消费导向型、兼顾资源约束和贸易开放的农业产业格局，对于推动农业供给侧结构性改革至关重要。为此，农业政策要围绕“保供给、调结构，优区域、升能力，促加

<sup>①</sup> 贸易逆差从 2004 年的 46.4 亿美元扩大到 2016 年的 380.3 亿美元，2013 年逆差最大时达到 508.9 亿美元；我国进口依存度（进口贸易额占农业 GDP 的比重）从 2001 年的 6.2% 增长到 2016 年 11.5%，个别品种，如大豆和棕榈油 2016 年的进口量分别占国内总消费量的 83.2% 和 93.3%。与此同时，我国已经成为世界上最大的油料进口国，2016 年油料进口量达 8952.9 万吨，约占全球油料进口总量的 62%。随着居民消费水平的提高和消费结构的改变，我国的肉类和乳制品进口量也有明显增长，2016 年我国进口肉类 468.5 万吨，进口乳品 224.6 万吨，分别较 2002 年增长了 3.5 倍和 2.6 倍。

<sup>②</sup> 韩嫣、武拉平：《中国农产品贸易面临的新形势及对策》，《农业展望》2017 年第 2 期，第 73~77 页。

<sup>③</sup> 如主要因为价格倒挂引起的玉米等谷物进口。

工、增效益，保内需、控贸易”做出适应性调整和完善，确保农产品生产总量、结构与质量、产业布局、产品贸易与消费趋势变化相匹配。<sup>①</sup>

### （一）优化农业要素配置，提升全要素生产率

提高全要素生产率是我国转变农业发展方式的关键所在。当前，我国农业供给侧出现的结构性问题只是表征，农业要素生产率不高以及配置结构不合理才是背后的驱动因素。因此，推进以消费升级为导向的农业供给侧结构性改革，要以提升要素质量、促进要素流动、实现要素有效配置为核心，着力完善土地、劳动力、资本、技术、制度等要素供给。<sup>②</sup> 一是以提高农地使用效率为核心完善农地要素供给，通过土地确权颁证稳妥促进农地经营权流转，同时加强农地综合整治，提高农地配置标准，降低农地耕作成本。二是以提高职业农民的素质为核心完善劳动力要素供给，包括着力培育一批本土农业精英、农业发展的专业人才和产业工人以及吸引人才回流，以此来改善农业劳动力的供给结构。三是以降低融资门槛和成本为核心完善资本要素供给，建立健全农村信贷瞄准机制，让具有不同资金需求约束的经营主体向不同类型的农村金融机构进行融资贷款；运用公私合作（PPP）等模式对社会资本、工商资本进行合理有效引导，激发他们进入商业化育种、农业新装备研发等农业急需投入的领域。四是以促进供需双方有效对接为核心完善技术要素供给，面向产业和消费需求，积极调整科技创新的重点和方向，面向不同经营主体，推进产学研合作机制建设，<sup>③</sup> 优化农业技术供给的外围环境，积极营造农业科技创新的文化氛围，出台激励和保护知识产权创新的政策，加快建立农业技术大数据平台等。五是以促进产业融合和配套服务建设为核心创新农业生产经营体制，对于已经形成适度规模经营的家庭农场和合作社要着力推进三产融合；对于普通小农户，应加快推进社会化服务机制创新，实现小农户与现代农业的有效衔接。六是以适应高端化需求提升竞争力为核心创新农业经营业态，在综合考虑各地的区位优势、产业基础和资源禀赋的基础上，利用信息化、智能化等新兴技术，培育包括城市立体农业（天空农场）、社区支持农业等新产业以及产业集群，提升农业发展的空间和尺度。

<sup>①</sup>张雯丽、沈贵银、曹慧等：《“十三五”时期我国重要农产品消费趋势、影响与对策》，《农业经济问题》2016年第3期，第11~17页。

<sup>②</sup>张社梅、李冬梅：《农业供给侧结构性改革的内在逻辑及推进路径》，《农业经济问题》2017年第8期，第59~65页。

<sup>③</sup>对于实力雄厚、产业集聚度高的大型龙头企业，鼓励科研院所与企业联合组建产业技术研究院、工程技术中心等机构，攻克产业发展的关键技术。对于中小型龙头企业，可鼓励科研院所通过派出技术专家团队或者建立服务小组的形式，解决企业面临的技术难题。合作社、家庭农场由于资金实力弱，可通过承担科技项目、承建示范基地、联合培养人才等办法参与到产学研联盟中。

## （二）完善农业支持政策体系，保障国内主要农产品供给

受资源条件和生产规模限制，我国农业基础竞争力薄弱，加之缺乏有效的保护和调控政策空间，导致入世以来部分开放度较高的农产品大量进口，对国内产业造成了一定冲击。未来随着农产品需求增长和消费升级，我国继续增加大宗农产品进口是必然的现实选择。因此，为了尽可能减少农产品进口对国内市场价格形成打压和抑制，以及对国内生产造成的巨大压力，在保留已有补贴对象和水平的前提下，应把农业补贴增量资金向重点农产品（小麦、水稻）、重点区域（粮油畜产品优势主产区域）、重点环节（重大技术推广应用）和新型经营主体（种养大户、家庭农场和农民合作社等）倾斜，确保主要农产品的合理产能。同时，适时调整补贴项目由“黄”转“绿”，积极利用价格、期货、保险等工具，强化农业支持政策的动态性与合理性，探索将短期直接补贴与长期间接扶持相结合的有效路径，这是提高农业支持政策效能的一种重要手段，也是农业供给侧结构性改革的必然安排。

## （三）支持农产品结构调整，满足多元化消费需求

优化农产品结构，就是要围绕消费升级进行生产，提高农业供给体系质量和效率，使农产品供给数量、品种和质量更契合消费者需要，从而形成结构更合理、保障有力的农产品供给体系。首先，农业结构调整要与提升粮食生产能力、稳定重要农产品生产规模相互融合。将建设粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，作为确保口粮绝对安全的根本举措和稳定重要农产品自给水平的重要手段，明确“两区”主要覆盖品种、地域范围选择标准和空间监控具体办法，优先将有关农田建设资金和生产扶持资金投向两区。其次，要创新农业补贴政策，赋予地方更多的自主权。以县为单位整合各类涉农资金，集中围绕当地主导产业、特色产品、优势品种，制定更加灵活主动、便于操作的结构调整政策；同时，探索建立不同农作物种植收益、不同农业经营主体之间的补贴联动机制，有效引导农民合理调整结构。第三，要建立重要农产品供需平衡表制度。统筹考虑国际国内市场变化，定期发布供需信息，加强分析预警，引导市场主体预期。

## （四）创新农产品物流体系，提升流通效率

创新农产品物流体系，有利于推动农产品产供销一体化，提高农产品流通效率和服务质量，保障市场供应和食品安全；同时有利于发挥大都市消费的引领作用，带动城市周边地区农业结构调整和农民持续增收。通过大力发展农超对接、农批对接、农校对接、农企对接等直采直供模式，鼓励大型连锁超市、大中型企事业单位在重要农产品主产区建立生产加工基地，减少流通环节，降低流通成本；鼓励骨干流通企业建立从生产基地

到居民餐桌的农产品供应链体系，支持发展“中央大厨房”，引导大中城市农产品流通由供应原料为主向供应成品、半成品为主转变，改造或建设一批适应现代流通和消费需求的冷冻、冷藏和保鲜仓库等设施，推广应用冷链新技术、新产品，特别是加强“最先1公里”和“最后1公里”的产地预冷、保鲜加工、保鲜运输、销售终端冷藏等能力建设，有效解决冷链“断链”问题；鼓励线上线下融合的流通新业态发展，支持电商平台与线下社区店开展合作。同时，加大对主要农产品批发市场信息系统和检验检测系统升级改造的支持力度，推广电子结算，探索发展拍卖、中远期等现代交易方式，提高农产品流通的标准化水平。

### （五）构建农业对外开放新格局，有效调节农产品供需平衡

构建农业对外开放新格局，要充分发挥农产品进出口对提高资源配置效率和结构优化的促进作用，更好满足消费升级趋势下，国内的农业要素和产品需求。一是根据不同农产品市场需求的结构、趋势，以及其基本自给的可行性和条件，框定相关品种的阶段性自给目标与产品结构，以此确定科学合理的进出口安全阈值范围。二是分类推进农业合作，如推进与东南亚、南亚、中亚、东北亚等周边国家农业产能合作；实施中非农业现代化、农业基础设施、农资农机等合作计划，带动国内农业装备、农业优势产能走入非洲；加快推进中欧投资协定谈判，加强中欧在农业可持续生产、农业科技创新等领域的紧密合作。三是着力从市场准入、边境管理、教育培训等多个维度创新体制机制，提高农业国内空间布局与充分利用国外资源、市场之间的匹配度，增强农业贸易投资政策与农业支持保护制度、农业产业政策之间的衔接度以及政策作用目标的一致性，提升农产品进出口调控与国内农产品供需趋势之间的协调度。四是充分利用全球平台、双边多边机制，着力提高新兴市场经济体和发展中国家在全球农业治理领域的发言权和代表性，推动制定反映其利益需求和比较优势的适度规则，促进形成更加公平合理的农业国际贸易秩序。如积极推动农产品的特殊保障措施（SSG）改革，努力促成特殊保障机制（SSM）的建立。<sup>①</sup> 考虑到我国大豆进口数量庞大，为了推动 SSM 机制的尽早建立，我国可以针对美国等主要贸易伙伴国的情况做出一定让步，列出一些例外产品，但同时我国必须获得其他的优惠待遇，如国内支持总量为农业生产总值 8.5% 的微量许可不削减，以

---

<sup>①</sup>SSG 是发达国家为了避免来自发展中国家进口农产品的冲击，而采取的限制进口等措施。使用 SSG 保障措施需要满足一系列条件：该产品必须是一国关税减让表中注明的 SSG 农产品，并且其保护措施必须已经转化为普通关税，贸易必须达到以数量或价格为基础的触发标准。目前发展中国家不享受这一权利，为此我国应继续联合印度等国在 WTO 框架内推动 SSM 的建立，使任何国家在面临外来进口农产品的冲击时（通过价格的降低或进口市场份额的增加两个标准触发），便可以启动此机制。

及产品之间的融通等（即取消针对每一个特定产品的约束），这样我国可以将补贴的总量集中到几个产品，如油料作物等。

**参考文献：**

1. 中共中央、国务院：《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，《人民日报》2017 年 2 月 6 日。
2. 黄祖辉、傅琳琳、李海涛：《我国农业供给侧结构调整：历史回顾、问题实质与改革重点》，《南京农业大学学报（社会科学版）》2016 第 6 期。
3. 农业部市场预警专家委员会、农业部市场与经济信息司：《2017 年 11 月农产品供需形势分析月报》，2017 年 12 月 21 日。
4. 阎占定：《当前我国农业结构调整分析》，武汉大学博士学位论文，2004 年。
5. 张社梅、李冬梅：《农业供给侧结构性改革的内在逻辑及推进路径》，《农业经济问题》2017 年第 8 期。
6. 张雯丽、沈贵银、曹慧等：《“十三五”时期我国重要农产品消费趋势、影响与对策》，《农业经济问题》2016 年第 3 期。
7. 李含琳：《加快构建现代农业三大体系》，《经济日报》2017 年 12 月 22 日。
8. 高强、孔祥智：《中国农业结构调整的总体估价与趋势判断》，《改革》2014 年第 11 期。
9. 辛良杰、李鹏辉：《中国居民口粮消费特征变化及安全耕地数量》，《农业工程学报》2017 年第 13 期。
10. 苏日古嘎、恩和：《2016—2030 年中国玉米产业发展趋势预测》，《农业展望》2017 年 3 期。
11. 陈先勇：《以区域专业化水平提升推动农业结构调整》，《人民日报》2006 年 11 月 3 日。
12. 农业部农产品加工局：《2016 年中国农产品加工业运行报告》，2017 年 5 月 24 日。
13. 刘明国、张海燕：《新常态下农产品加工业发展特点分析》，《农业经济问题》2015 年第 10 期。
14. 翁鸣：《农业供给侧结构性改革理论与实践探索——深入推进农业供给侧结构性改革研讨会综述》，《中国农村经济》2017 年第 8 期。
15. 韩嫣、武拉平：《中国农产品贸易面临的新形势及对策》，《农业展望》2017 年第 2 期。

责任编辑：谷 岳

# 少数民族地区扶贫工作的做法与经验\*

——以天津等援疆单位在和田地区开展扶贫工作为例

陈宗胜 张小鹿

**摘要：**我国少数民族地区多数是贫困较为严重的地区。实现少数民族地区脱贫是脱贫攻坚工作的一项重要内容，也是全面建成小康社会的要求。新疆自治区南疆地区作为少数民族聚居区，贫困发生率高、致贫原因复杂、贫困程度深，是新疆乃至全国脱贫工作的重点。新疆和田地区和各援疆单位在近年的脱贫攻坚工作中结合少数民族地方实际，创新扶贫脱贫办法，融合易地搬迁扶贫、劳务输出扶贫、产业扶贫、教育及人才扶贫等多种途径，密切维、汉等多民族关系，既维护了社会稳定又激发了维族脱贫内生性，提高少数民族地区脱贫的稳定性和持续性，在新时期的脱贫工作中取得了明显成绩，可为其他民族地区提供借鉴。

**关键词：**少数民族地区 多维贫困 城镇化 易地扶贫搬迁 产业扶贫

**作者简介：**陈宗胜，南开大学经济学教授、博士生导师；

张小鹿，南开大学经济学院博士研究生。

南疆四地州是新疆自治区扶贫工作的重点，而和田地区是南疆扶贫工作的重点。2013年，全疆32个国家级贫困县，四地州片区占26个。四地州贫困村2605个，占全疆贫困村的86%，是全国14个集中连片贫困地区之一。四地州识别建档立卡贫困人口219万，占全疆建档立卡贫困人口的84%。其中，和田地区包括1市7县，7个县全部为国家

\* 南开大学扶贫调研组成员：陈宗胜、周云波、牟巴乐、文霖月、尚纹玉、史乐陶、张小鹿、李富达等。

级贫困县；和田地区有 91 个乡镇、1388 个行政村、总人口 225.82 万人。“十二五”初期自治区确定的和田地区扶贫开发工作重点村 1296 个（平原村 1237 个、特困山区试点村 51 个、边境试点村 8 个），占全疆贫困村总数的 33.5%；贫困人口 23.2 万户、92.4 万人，占全疆贫困人口总数的 29%，占和田地区农村人口总数的 53%。新疆是维吾尔族集中自治的区域，而和田地区则是多个少数民族集中区域，包括维吾尔族、哈萨克族、柯尔克孜族、汉族等 22 个民族，其中维吾尔族占全地区人口的 96% 以上。因此，可以说和田地区是少数民族贫困群体集中区。少数民族地区因语言、习惯、宗教、文化等差异，其贫困状况及扶贫减贫工作，相对而言要更加特殊和复杂。调研组在几天的考察中发现，在和田地区扶贫减贫过程中，天津等“援疆”省市与当地政府主要针对其少数民族集聚区的特点，因地制宜采取了卓有成效的措施，取得了显著效果。2017 年 8 月，和田地区民丰县作为全疆首批 5 个“摘帽”贫困县，接受了国务院扶贫办评估检查工作组的验收，在此之前也已通过了地区初审及自治区核定。2017 年 11 月 1 日，国务院扶贫办召开新闻发布会，公布包括民丰县在内的全国 26 个贫困县“摘帽”脱贫，这是对和田地区及天津市等援疆帮扶单位进行少数民族扶贫工作的充分肯定。

由于和田地区作为少数民族集聚区的特殊民族构成及贫困状况，总结和田地区及天津等“援疆”省市的扶贫工作经验和做法，对于新疆全疆和全国其他少数民族深度贫困地区的扶贫脱贫工作，具有重要的借鉴意义。

## 一、新建乡镇中实施多民族混居，实现居住搬迁与民族融合、经济扶贫与社区政治社会稳定的统一

少数民族之间及与汉族之间的隔离居住，以及地区间和民族间收入差距过大，是新疆少数民族地区贫穷，从而也是一段时期当地社会动乱、秩序不稳定的重要因素之一。如果通过扶贫减贫措施，能够实现不同民族的融合居住和共同生活，并且逐步实现各民族共同富裕，本身就是一个实现民族团结值得追求的社会目标，同时也有助于维护政治稳定。同时，共同生活及生产也有助于收入差距的逐步缩小。这是一项长期性、系统性工程。和田地区对民族融合与脱贫减贫的同步进行，开展了有益的探索和尝试。

和田地区尝试将扶贫举措与民族融合相结合的首要直接方式，就是在进行易地搬迁扶贫过程中，有目的地消除汉族与少数民族之间人为的分隔与隔离，按规划实行多民族混合居住。天津市在和田地区策勒县援助建设的“产城融合示范区”就是这样做的。具体做法是，在小乡镇居民安置点的新房屋分配上，有目的有意识地安排多民族聚集居住，特别是汉族与维族混合生活。比如将一排房子分配给经认定的维族贫困户，而相邻一排

则分配给汉族贫困户，再一排分配给哈族贫困户或者其他民族贫困人口。通过这种方式，就将民族混居融入易地扶贫搬迁项目中，实现了各民族的融合生活，加强了各民族间的日常交流及以后的融合生产等等。不同民族居民混合居住，不同民族的融合生活，使他们相互认识和实现多民族文化交流，相互理解和尊重；同时也可以实现生产技术的交流。比如，由于生活在一起便于交流，不少汉族同胞把在东部地区成熟的通过合理密植实现规模化种植、生产的技术，以及为蔬菜治虫、施肥的技术和心得，在日常生活接触中就自然教给了维族等少数民族朋友，实现其生产丰收、增加收益等等。

和田地区的实践证明，借助易地扶贫搬迁过程中新乡镇安置点上的房屋分配，实现维族与汉族的混居融合生活，是一项将扶贫工作与实现民族团结相结合，实现少数民族地区减贫脱贫和社会安定的有利措施。

## 二、通过少数民族扶贫劳务输出，实现劳动力迁移、少数民族扶贫、民族融合及更大范围政治社会稳定的统一

导致少数民族地区贫穷及社会不安定的另一重要因素，是当地劳动力过剩。这既使一些人扰乱滋事，也使丰富的劳动资源大量浪费，通过扶贫劳务输出可能同时解决这两方面的问题。从空间维度来看，劳动力的地区间流动可以改变各地资源禀赋、纠正劳动力地区间的资源错配，使闲置劳动力得到适当收入及相应的城市生活保障而脱贫。地区间进而民族间收入差距缩小，这本身就是一种减贫措施，而地区间、民族间收入差距的缩小同样有利于实现民族融合。从时间维度来看，劳务输出最起码产生两种效应，短期内或直接效应表现为对输出对象收入水平甚至资本积累状况的改善，也即贫困状况的缓解；而长期看，劳务输出冲击会改变参与流动的贫困劳动力各方面的观念，包括生活方式、生产经营方式及教育观念等。这种改变会伴生更加长远甚至在代际间产生影响，从而阻断贫困代际传递，跳出“贫困陷阱”，更有助于从根本上改善民族地区贫困状况，维护民族地区的社会安定状况。

新疆和田地区在扶贫实践中，以此理念为指导，在组织援建单位的扶贫劳务输出过程中，主动为实现少数民族与汉民族的融合生产与共同工作创造条件。具体有多个方案。比如，和田地区一方面按照自治区要求在实施北疆劳务输出计划中，安排当地维族贫困劳动力迁移到北疆汉族较多的地区，从事劳务劳作，实现南北疆不同民族贫困群体的融合团结；另一方面，借助天津、安徽等外省援疆单位组织的扶贫劳务输出，结合维族女性善长纺织的技术优势，调研外省用工需求，充分尊重用人单位与新疆维族工人本身意愿，实现贫困群体人力资源有效配置。按照新疆维吾尔自治区计划，“天津援疆”扶贫劳务

输出工程，将主要在于田县进行试点，并逐渐进行推广，向天津、北疆乃至全国共转移 2000 人次的劳动力。第九批“天津援疆”干部 2018 年组织实施的第一批劳务输出队伍已经在 2018 年 1 月 1 日成功派出。此次劳务输出，“天津援疆”干部在招商引资过程中积极主动对接，一次性培训、输出少数民族劳动力 102 人次（第二批次 150 人），实现了劳动力与岗位的有效对接。“天津援疆”干部将进一步拓宽劳务输出途径和方式，为劳务输出模式的推广实施总结和提供经验。

扶贫劳务输出工程，将主动启动南疆地区有组织大规模的向东部沿海汉族集中居住地区转移就业的序幕，这对于新疆少数民族贫困人群中迁移人口和家庭都将产生积极影响，对其个人及家庭收入、思想观念都是一个重大冲击、改变从而提升，有利于促进各民族各地区的长期稳定，实现政治、经济与社会目标的统一。当然，在进行劳动力转移就业的同时，短期内也可能给接受劳务转移的地区带来一些不稳定，各地要务必做好必要的应对措施。

### 三、强化教育扶贫的根本性，提升少数民族贫困劳动力的人力资本，为少数民族地区的社会稳定提供长久保障

调查表明，一些少数民族群体长期贫困及滋事扰乱社会治安的原因之一，是他们文化水平很低，没有就业愿望和从业能力，同时因缺乏辨别分析能力，很容易上当受骗，受一些民族极端势力的教唆和挑拨。大多数少数民族贫困群体都是善良老实的普通人民群众，因此是可教育的。

正如经济学理论阐明的，教育作为阻断贫困代际传递的根本途径，在少数民族地区也必定发挥着更加重要的作用，民族地区及深度贫困地区要“拔穷根”及维护长久稳定、安定，必须重视教育在扶贫工作中的重要作用。教育扶贫是彻底脱贫、持续脱贫的重要手段。提升人力资本不仅可以直接对摆脱贫困产生影响，同时也会通过其他途径对于减贫发挥作用。比如一些研究揭示，在贫困国家和地区的人力资本回报率明显高于发达国家和地区，语言障碍、生活习惯、民族传统及较低的受教育水平，是形成劳动力流动的障碍，也即市场存在较大的摩擦，使地区间存在的劳动力资源错配不能通过市场本身解决，只能通过政府协调解决。新疆地区少数民族受教育水平较低，限制了和田地区劳动力大规模自发流出至东部地区，即使通过扶贫劳务输出进入东部地区，也往往是在汉族聚居区人为形成少数民族小规模聚居。所以提升少数民族贫困群体的受教育及培训水平，对于输出劳动力而言，短期内的正影响在于收入增加和物质生活水平提高，长期内的正影响主要体现在精神文化生活的改进和提升，使之融入现代社会。

经验表明，初等教育和中等教育回报率高于高等教育、农村地区教育回报率高于城市地区，这表明平均受教育水平较低的和田地区教育的边际回报率应当较高。新疆和田地区针对少数民族贫困群体的教育扶贫措施，可以从贫困人口进入劳动力市场之前和之后进行说明。贫困人口进入劳动力市场前，主要通过适龄教育对其进行人力资本投资，这也是“两不愁，三保障”中的“义务教育”有保障的进一步深化。全疆推行的适龄儿童必须入托，推广国语与维语双语教学，严格推行15年义务教育，推行“内高班”政策等，都既对实现民族交流、和谐融合具有积极作用，也更有助于贫困人群长期内提高人力资本，增加就业竞争力，实现减贫脱贫。各地与技术前沿的文化差异通过影响信任和沟通等因素阻碍技术扩散，最终影响区域经济的均衡发展，进而造成民族间、地区间的收入差异及其他差异。

其中，近些年和田地区高度重视进一步加强汉语教学，这是一项有利于减贫和民族融合、社会稳定的长期措施。大量研究表明，语言是文化的重要表现和载体，语言差异在相当程度上即表征了文化差异；在我国这样一个以汉族为主的多民族国家里，在少数民族地区推行汉族语言和其他民族语言即双语通用，是实现民族和谐安定，从而减贫脱贫的重要手段。新疆及和田地区前几年一度出现不安定局面，一个原因是整个南疆地区维吾尔族放弃了多年推行的汉语普及工作，结果导致普通话普及程度很低的突出问题，从而直接造成该地区民族间交流的障碍，尤其导致了维吾尔族与其他各民族的多方面隔离。因为语言差异削弱不同民族之间的信息有效传递，甚至失真，从而可能被别有用心的人利用来专门向少数民族群众传播不良信息。按国家规定，目前和田地区维民族及其他少数民族已经实施15年义务教育，在各个教育阶段均安排和实施了汉语等双语教学。汉语教学的推广是在尊重各少数民族语言的前提下，为加强少数民族同汉族交流提供了媒介，有利于实现相互理解民族融合，从而更有利于劳动力实现就业，增加收入，减贫脱贫，同样是一种民族融合和减贫脱贫相融合的措施。

和田地区对于能够进入劳动力市场的贫困劳动力的教育，体现在通过技能培训，提升其人力资本和在劳动力市场上的竞争力，客观上为实现居民脱贫提供了条件。“天津援疆”注重从基础层面提升和田地区少数民族群体的人力资本。一是除按通常作法安排援疆教师培养少数民族学生，从而为少数民族劳动力进入劳动力市场，减少了交流障碍，降低了交易成本，提供更加直接有效的交流工具外，“天津援疆”还通过对当地教师的培训，进行教师的“一对一”培训，打造一支即使援疆队伍离开也“带不走”的教师队伍。52名天津名校名师目前都在岗位上发挥重要作用，2018年又有485名援疆教师及组团式管理人员来疆从事教育工作，通过他们的辛勤工作又培训了大量人才。二是天津通过医

疗援疆，增强和田地区医疗设备和医务从业者专业技能，在医院组织领导、医学学科建设、临床专业技能等方面取得明显效果。医疗条件的改善，从另一方面也对和田地区人力资本提升起到重要作用。三是更好地发挥教育在脱贫中的积极作用，天津等各援疆单位还对教育基础设施进行投资，比如天津市投资 4 亿元建立南疆地区第一所现代化的职业技术大学，完善策勒县第一小学、于田县民汉语实验中学等教学设施。四是天津市帮扶少数民族脱贫，还体现在天津市每年在有限的高考名额中，安排一定名额投放到特定地区进行专项招生，招生专业往往为医学等应用型专业，同时与考生签订协议，完成学业后应回原籍进行一定年限的服务。

#### 四、结合少数民族宗教活动特点，创新适宜当地的扶贫减贫措施， 培育并保障脱贫的内生动力和扶贫稳定性相统一

在少数民族地区实施扶贫减贫过程中，由于民族因素和自然因素等导致的长期无条件经济支持，很容易在贫困地区形成“等、靠、要”“懒、散、慢”等为特征的贫困文化，要打破少数民族地区扶贫工作中前期形成的“输血”依赖，增强脱贫内生性，是新疆和田地区针对少数民族特点需长期从事的扶贫工作的重点。和田地区扶贫措施已经从早期的现金援助为主，转变为结合当地民族特点以培育贫困群体自立精神的项目支持为主。和田地区尝试将援疆资金直接投入到与少数民族贫困群体相关的项目中。

比如，天津援疆指挥部结合棚户区改造，围绕有 800 余年历史的艾提卡尔清真寺进行集中规划，参与从规划、集资到建设、招商引资等的各个阶段，除直接改善生活条件外同时为当地提供相当数量的就业岗位；在政府推动和支持下，新疆昆仑尼雅生态农牧发展有限公司与民丰县签订了昆仑尼雅生态农牧产业园招商引资项目，结合当地尼雅黑鸡养殖传统，用现代农牧科技打造绿色有机种养殖平台，采用“公司+基地+专业合作社+农户”管理模式，同时进行防风固沙与粮食、草业、苗木、林果种植、畜牧业养殖和饲料加工，形成种养殖、产品精深加工、仓储物流、市场销售等生态农牧和旅游观光等为一体的产业链，让当地农牧民在家门口实现就业致富。天津援疆扶贫工程还结合和田当地维民族等少数民族的居住地特色，发展庭院经济，推广户养鸽子、尼雅乌鸡、尼雅羊养殖等工作方法，同样值得民族地区及深度贫困地区在开展扶贫工作中总结、借鉴。

另外，天津市结合当地维民族生活特点，2017 年投资新建 200 座蔬菜种植设施农业大棚，建设“产城融合”工业园区使贫困劳动力克服劳动力市场上的信息、距离、民族习俗等因素造成的摩擦，实现就地就业。有就业岗位、有工资收入是增强减贫脱贫内生动力的重要条件。在逐渐改变帮扶措施的同时，创造各种条件激发脱贫的自主性、内生

性，能够实现扶贫脱贫成效的稳定性。

## 五、与少数民族贫困人口交朋友，密切维—汉关系，转变政府职能， 加强县乡援疆干部同少数民族地区基层维族组织及农户的联系

要落实我们党提出的精准扶贫，真脱贫脱真贫，一定要使贫困人群对政策和措施有理解，并积极配合。特别在少数民族聚居区内，本来就因语言障碍等存在交流困难，再加上一些极端分子的教唆，若帮扶工程不被理解和配合，很难真正完成援助贫困任务。

因此，天津援疆干部同和田地区就围绕“民族团结一家亲”开展了一系列活动，形式多样，效果明显。活动开展涉及到经济、工作、技术、文化交流等方方面面，比如，2017年10月在天津举办的全国食品博览会（中国·天津）和田地区农产品推介会等，有效缓解了和田地区“枣贱伤农”的情况，帮助和田地区销售红枣近万吨，对于脱贫减贫工作产生直接影响；2017年12月11日至15日期间，津南区医疗代表队至和田地区策勒县进行了为期5天的考察交流，包括学术交流、技术指导、病例讨论及学术讲座等多种方式，有效促进了医疗技术的交流，有助于提升和田地区的医疗水平；2017年9月22日，由天津开往新疆和田的“津和号”列车，装载了送到和田的著名书法家的书法、天津各中学为和田地区学生书写的2400余张明信片，及教育机构捐建的1200册图书和价值7万元的工具书，促进了两地学生感情联系，加强了教育和文化沟通。

2017年9月，天津援疆人员主动邀请帮扶结对对象50多人来津参观访问，使他们更加全面真实的了解中国经济的发展现状，有效增强其民族自豪感，激发其积极向上的奋斗精神。这是天津援助新疆的一个重要举措。具体办法是，安排天津政府有关领导、援疆企业工作人员及企业家同当地维民族贫困人口结对子，目前已经结成的对子家庭有700余户，定期走访，由此形成了消除信息摩擦，从而使劳动力和就业岗位互相匹配；通过走访及相应教育措施，有利于帮助贫困群体理解党的政策，理解天津扶贫减贫的真心援助，以及实现同现代商业伦理接轨，摒弃并阻断贫困文化的代际传递，激发脱贫的内生性。

通过走访，有助于领导干部深入群众，真正了解少数民族贫困人口生活状况，在实现“精准扶贫”的同时，增强扶贫中的责任感。其中，“访惠聚”工作队与挂职第一书记机制相结合，也是少数民族地区扶贫脱贫工作的一种创新性作法，既节约行政成本，也能充分发挥两项机制的优势。“访惠聚”工作队的作业目的就是“访民情，惠民生，聚民心”，这一举措是新疆维吾尔自治区密切联系贫困群众，服务于贫困群众，践行党的群众路线的具体体现。第一书记制度，指的是为克服某些少数民族村级组织在落实党的精准

扶贫政策执行力不足的问题，由县直部门领导干部直接挂职村级第一书记，在帮扶村庄所在乡镇的领导下，指导或配合村两委实际工作，对扶贫减贫工作负有直接责任。这一制度有利于加强民族地区较为薄弱的基层组织工作，在维护基层稳定的同时，有效提高各项扶贫脱贫政策落地。因此，“访惠聚”工作队与挂职第一书记两项机制结合，对于加强地方政府同维族基层组织及维族农户联系、提高农村解读和落实少数民族地区各项扶贫政策工作、提升农村基层管理水平、维护社会稳定、切实改善少数民族地区农村生活状况具有积极作用。同时，挂职第一书记及工作队驻村，有利于利用自身政治、经济资源，帮扶改善少数民族村居基础设施建设。调研中发现，挂职第一书记或驻村工作队往往通过各种途径，将民生项目或个人资金投入帮扶村庄，用于村庄道路交通、文化广场、卫生室、村庄活动室、幼儿园等公共基础设施建设，从而为产业扶贫、教育扶贫、易地搬迁扶贫及人力资本提升等各项扶贫减贫政策的落实，提供了更好的物质基础。

## 六、围绕少数民族地区致贫原因多数是多维贫困，调动和利用多种资源多途径实施多维扶贫，实现真脱贫并且持续长期脱贫

扶贫工作一定要针对问题，综合解决导致贫困的各主要困难。经济学理论特别是关于经济增长的各种模型理论表明，资本增长及投资增加，是促进经济增长的重要手段和措施；贫困地区之所以贫困的一个解释性原因，就是长期面临资本匮乏的约束，以至于陷入“低收入贫困陷阱”：即当收入低下导致低的储蓄率，并进而导致资本缺乏投资不足，从而致经济增长长期缓慢，使下一期的收入更低、储蓄率更低，如此便进入贫困的怪圈。然而，另一方面，全球范围内对不发达国家的扶贫援助，以及我国早期的扶贫减贫实践，都表明单纯的资本投入似乎并未使贫困地区摆脱贫困。就是说，在进行扶贫援助时，要注意采取有差别的综合援助方式，必须注意实现多种生产要素的重组，才能够真正提高援助效率，达到援助的实效。

援疆扶贫工作是一项很强的民族支持政策，旨在通过人才、技术、管理、资金等，全方位援助新疆贫困地区贫困群体贫困人口的有效机制，优先保障和改善民生，帮助新疆各族群众解决就业、教育、住房等基本问题；同时支持新疆相关特色产业发展，提高自身“造血”功能。

北京、天津和安徽分别对口支援和田地区 4 市县 1 兵团师、3 县和 1 县，其中，天津市对口支援策勒县、于田县和民丰县。天津援疆举措包括产业援疆、项目援疆、教育援疆、人才援疆、社会资金援疆等。和田地区主动加强同援疆单位联系，同援疆单位共同创新援疆举措，例如实施支援单位同建档立卡贫困户“结对帮扶”，开通天津到和田的

“津和号”专列输送新疆当地产品，推动“产城融合”项目，探索人才援疆新模式、培育当地教育、医疗团队，支援单位接受劳务输出等。从根本而言，多种扶贫方式旨在借助援疆单位优化和田地区的资源禀赋，实现输入要素同当地要素的有效结合，升级生产模式和业态。比如，天津市针对搬迁户提供的配套设施农业大棚，本质上是资金、技术同和田地区劳动力、土地资源的结合，促进当地优势经济作物产量提升、居民收入水平提高。新要素的注入会直接改善生活生产条件，同其他要素有机结合则打破贫困循环，长期可优化生产方式，稳定提高生活质量。

此外，和田地区在实施少数民族地区的扶贫工作过程中，对于集中搬迁居住的新型小城镇化模式进行了有益探索；在严格落实金融扶贫工作等具体扶贫脱贫措施方面，也进行了有成效的尝试。这些都值得认真总结和推介。

## 七、结论与建议

以上介绍和分析说明，天津及全国其他援疆地区在新疆和田少数民族地区推动的各种扶贫措施，是成功的、有效的，值得在其他少数民族地区推广，特别是值得在那些需要加强民族融合、维护安定团结的多民族地区的脱贫攻坚工作中参考。

一是可以结合当地民族状况，在实施易地搬迁类扶贫措施时，有针对性地安排各民族混合居住，以方便各民族间的技术、文化交流，同时实现民族融合、安定团结及经济发展。

二是在劳动过剩的深度贫困少数民族地区，可借劳务输出实现短期和长期的不同民族融合生活和工作，从而短期内实现贫困人口的工资性收入增长脱贫，而长期内通过民族融合提升少数民族的文化观念，特别是提高其下一代文化水平和扩展其视野，从而与其他民族走上共同富裕之路。

三是对少数民族地区的扶贫工作，应充分认识和重视教育投资对人力资本提升的重要性，把教育扶贫作为扶贫脱贫的根本措施，作为摆脱“贫困陷阱”的重要措施。尤其重要的是加强汉语教育，应把学习汉族语言作为少数民族地区贫困劳动力自我学习、提升内升脱贫动力的重要举措，也是维护社会长期稳定的重要举措。

四是对少数民族地区的扶贫脱贫工作，必须从直接给钱给物的输血型扶贫思路，转变为少数民族地区创造自身脱贫的必要条件和物质基础。即使引进旨在为当地增加就业机会的各种投资企业，也要充分考虑当地较低层次的产业结构和业态，注重充分发挥其劳动过剩的比较优势，增加其内生脱贫动力。

五是在少数民族地区扶贫脱贫工作中，要特别注重与少数民族贫困群众交朋友，交流民族文化和专门技术，密切联系各族群众，宣介好各级各项政策，保证各民族的团结

和谐,使其理解并支持脱贫攻坚工作。

六是务必认识并关注到少数民族地区的深度贫困多数是多维贫困,致贫原因多而杂,程度深且重,从而必须根据当地实际情况制定多途径扶贫减贫方案,唯此才能为少数民族贫困地区真脱贫、脱真贫。

当然,新疆和田地区的扶贫脱贫工作还是初步的,天津等地的扶贫援助工作也需要进一步深入推进,和田地区的扶贫工作也可能仍存在一些需要改进的方面。但是,就目前取得的进展和成效看,天津等地的援疆工作、和田地区的自身扶贫工作,都是成功的,效果是明显的。因而和田地区围绕少数民族特点开展扶贫工作的特色,值得认真总结和推广,值得包含少数民族贫困群体的其他地区在扶贫脱贫工作予以借鉴和参考。当然,在各地实践中需要结合实际情况,特别要结合民族风俗习惯,不可生搬硬套。

#### 参考文献:

1. 黄仰玲:《中国国民收入分配差距及其对策》,《改革与战略》2016年第4期。
2. 北京师范大学中国收入分配研究院课题组:《“十三五”时期收入分配格局变化及对经济社会的影响》,2017年。
3. 陈宗胜:《公有经济中减低贫困的理论与实践》,《南开经济研究》1993年第6期。
4. 陈宗胜、于涛:《中国城镇贫困线、贫困率及存在的问题》,《经济社会体制比较》2017年第6期。
5. 刘小珉:《多维贫困视角下的民族地区精准扶贫——基于 CHES2011 数据的分析》,《民族研究》2017年第1期。
6. 宋玉兰、张梦醒、范宏民、林洪杰:《连片特困少数民族地区教育层次结构对农民收入增长的作用——以南疆三地州为例》,《人口与经济》2017年第2期。
7. 张建军:《“三维资本”视阈下新疆民族乡贫困治理对策研究——以温宿县博孜墩柯尔克孜族乡为例》,《西南民族大学学报(人文社科版)》2017年第6期。
8. 邹薇、程波:《中国教育贫困“不降反升”现象研究》,《中国人口科学》2017年第5期。
9. 李铮、邓晓兰、金博涵:《精准扶贫视角下转移支付的吸收能力——来自贫困县的证据》,《财贸研究》2017年第9期。
10. 迈克尔 P. 托达罗、斯蒂芬 C. 史密斯:《发展经济学》,机械工业出版社2009年版。
11. 赵子乐、林建浩:《经济发展差距的文化假说:从基因到语言》,《管理世界》2017年第1期。
12. 陈宗胜:《中国多维扶贫走在世界前列》,《人民日报》2017年8月16日。
13. 陈宗胜、沈扬扬、周云波:《中国农村贫困状况的绝对与相对变动——兼论相对贫困线的设定》,《管理世界》2013年第1期。

责任编辑:沈家文

# 东盟地区软件贸易发展现状与趋势

刘志斌 祝琳

---

**摘要：**东盟地区是世界经济发展最具活力的地区。东盟地区各国虽然在自然禀赋、经济体量、政治经济结构、发展水平等方面差异较大，且大部分国家在信息经济发展方面起步较晚，软件及软件服务贸易总体规模相对较小，但这一地区未来拥有很大发展空间。中国与东盟关系紧密，信息化也是双方合作的重点领域，对东盟软件贸易发展及趋势的研究具有重要的现实意义。本报告分析了该地区软件业及软件贸易现状、特点及发展趋势，并具体分析了重要的软件贸易国家的发展特色和市场潜力。

**关键词：**东盟地区 软件业 软件贸易 数字化转型

**作者简介：**刘志斌，中华女子学院计算机系副教授；  
祝琳，中华女子学院金融系讲师。

---

东盟地区拥有占世界 8.5% 的人口和 6.2% 的经济总量，是全球第 7 大经济体。近年来该地区经济发展迅速，经济增长一直保持在 4.7%~4.8% 之间。目前东盟地区是世界经济发展最具活力的地区，据国际货币基金组织（IMF）预测 2018 年预期增长 5.1%。东盟地区各国虽然在自然禀赋、经济体量、政治经济结构、发展水平等方面差异较大，且大部分国家在信息经济发展方面起步较晚，软件及软件服务贸易总体规模相对较小，但这一地区未来拥有很大发展空间。中国与东盟关系紧密，信息化也是双方合作的重点领域，因此对东盟软件贸易发展及趋势的研究具有重要的现实意义。基于数据，本文分析了该地区软件业及软件贸易现状、特点及发展趋势；对东盟国家中重要的软件贸易国进行了重点考察，并具体分析了这些国家的发展特色和市场潜力。包括发达经济体新加坡，发

展较快的新兴发展中经济体马来西亚、泰国和菲律宾，经济体量在该地区较突出的印度尼西亚，以及近年来迅速崛起的越南。本文对软件业及其贸易分析是建立在国际组织和相关各国公开的统计数据基础上，但由于软件及软件贸易本身的特点，很难精确度量，数据分析结果仅在把握变化趋势方面具有参考意义。

## 一、东盟地区软件业与软件贸易发展概况

### (一) 东盟地区软件业的发展现状

信息通信技术与互联网，现已成为提升各经济体基础设施水平的核心组成部分，它是驱动未来社会经济增长和发展的基础。基于这一认识，东盟制定和实施了信息、通信和技术（ICT）发展计划，致力于向数字经济转型。目前已完成了第一个东盟 ICT 规划（2010—2015 年），并取得了重大进展，使竞争力大大加强。当前计算机和移动通信设备已经变得更便宜、更易获得。移动通信技术的进步，增强和拓展了通信和贸易网络。正在实施中的东盟 ICT 2020 发展规划（2016—2020 年）将致力于实现更大经济范围的数字化转型。东盟作为正在数字化转型道路上奋力追赶的经济体，正在积极探索如何通过利用数字化革命的契机完成经济转型实现弯道超车。

一种产业的状况，可以从需求状况及从业人员的变动情况进行了解。东盟国家 ICT 服务业就业人员的变动情况表明，ICT 服务业的劳动市场相对稳定。此外，还可清楚地看到，经济水平越发达，ICT 从业人员占全部劳动力的比例就越高。除菲律宾外，ICT 服务业目前在该地区都不是以外向型为主的产业，只是为本国和本地区经济的其他产业提供基础性及辅助性服务。

表 1 2014—2016 年东盟主要国家 ICT 从业人员数量

国家 \ 年份	2014		2015		2016	
	ICT 从业人员数 (千人)	ICT 占全部 劳动力比重 (%)	ICT 从业人员数 (千人)	ICT 占全部 劳动力比重 (%)	ICT 从业人员数 (千人)	ICT 占全部 劳动力比重 (%)
印度尼西亚	620	0.53	574	0.49	634	0.53
马来西亚	213	1.55	214	1.52	208	1.45
菲律宾	354	0.87	381	0.91	364	0.85
新加坡	87	2.90	83	2.69	84.6	2.70
泰国	247	0.63	241	0.61	206	0.52
越南	318	0.58	338	0.61	325	0.58

数据来源：东盟各国国家统计局。

从软件市场看，印度尼西亚、泰国、马来西亚及新加坡四国无论在软件支出规模还是软件支出在国内生产总值（GDP）的占比在东盟国家位置突出，表 2 表明该地区软件市场的规模与分布。印度尼西亚、泰国、马来西亚及新加坡是该地区的四大软件市场，菲律宾、越南增长潜力较大。

表 2 2015—2016 年东盟主要国家软件支出 单位：10 亿美元

国家	年份	2015		2016	
		软件支出在 GDP 中比重 (%)	软件支出金额	软件支出在 GDP 中比重 (%)	软件支出金额
印度尼西亚		0.32	274.880	0.33	310.530
泰国		0.32	126.496	0.29	113.274
马来西亚		0.40	118.480	0.37	111.999
新加坡		0.37	108.299	0.34	100.844
菲律宾		0.26	75.920	0.25	77.925
越南		0.32	61.280	0.32	64.160
柬埔寨		无数据	无数据	0.03	0.582

数据来源：东盟各国国家统计局。

## （二）东盟地区软件贸易发展

东盟地区的软件及服务进出口贸易情况，我们以光盘介质为载体的套装软件和 ICT 服务为例进行分析，数据来源为东盟秘书处和联合国贸发会议组织数据库。依据众多跨国公司总部所在地的独特优势，以光盘介质为载体的套装软件出口中，新加坡在东盟中占 97% 以上，2012 年的出口额为 21 亿美元，达到顶峰；2013 年以后逐年下降，某种程度上反映了软件交付形式由有形光盘转到互联网电子交付的变化趋势。另一方面，以光盘介质为载体的套装软件进口额在逐年上升，2016 年东盟总进口额达到 3 亿美元，反映了东盟信息化水平的逐步提升，以及东盟一些国家知识产权保护努力的效果，如印度尼西亚这 5 年中进口额增加了 4 倍。套装软件进口中，新加坡和泰国占东盟 10 国全部的 60%，既反映了这两个国家信息化水平先进程度，也表明了其他国家有很大的增长空间。

据东盟秘书处统计的数据，2016 年东盟国家在服务贸易项下包括电信、计算机及信息服务的 ICT 服务出口总额为 167.96 亿美元，进口总额为 154.62 亿美元，出口略大于进口；在 2013—2015 年则均为逆差。ICT 服务的进出口国家主要集中于东盟 5 国，按进出口总额的规模依次为新加坡、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚和泰国。其中值得注意

的是，这些国家中只有菲律宾 ICT 服务出口大于进口，且悬殊极大，其出口额达到 54.87 亿美元，进口额仅为 6.7 亿美元。

表 3 2010—2016 年东盟国家 ICT 服务出口、进口及服务贸易基本情况

单位：百万美元

服务统计类别 \ 年份	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
全部服务贸易额							
出口	214215	253578	276748	303778	319193	316991	326825
进口	225954	263135	285316	311227	326148	314425	316583
保险							
出口	4101	4667	4721	5008	5749	6766	6988
进口	10601	12069	12858	12638	11729	12547	12641
金融							
出口	13431	17144	17987	20487	22637	22867	20990
进口	4406	5246	5649	6562	7006	7215	7709
知识产权使用费							
出口	1193	1977	2194	3407	4016	5444	5672
进口	23144	26718	29596	31401	29242	27281	27739
电信、计算机和信息服务							
出口	9869	11618	12318	13262	13825	14971	16796
进口	7415	9688	10753	13363	15311	15532	15462
其它商业服务							
出口	46504	54188	62567	69009	74835	75079	75561
进口	47775	58407	64421	75643	80230	77692	77944

数据来源：东盟秘书处。

### （三）东盟地区软件贸易发展特点

首先，东盟地区软件贸易发展集中度高，主要集中在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国 5 国，很显然与这 5 国经济发展水平及经济体量密不可分。其次，该地区软件贸易的发展还呈现出层次与模式多样化的特点。如该区中经济最为发达的新加坡也同样具有最大的软件进出口贸易规模，无论进口与出口均处于绝对优势地位；印度尼西亚、泰国和马来西亚都是拥有着一定经济体量的国家，更重视对国内基础设施的数字化提升的进程，因此国内软件市场规模更为突出；菲律宾的软件业发展则具有明显的外

向型特征；越南是快速崛起的国家，已显示出日益增强的竞争力；而老挝、缅甸、柬埔寨在各方面都还差距较大，处于软件贸易的劣势地位（文莱虽然人均收入较高，但人口少，经济总量小，影响力很小）。再次，尽管东盟一直致力于经济一体化建设，但由于东盟各国之间的发展水平存在较大的差距，区域内的软件贸易有限。根据东盟秘书处的数据，软件贸易在东盟区内的规模远远低于与区外的规模。

## 二、东盟地区软件贸易发展趋势

### （一）东盟地区软件市场环境将进一步改善

据东盟秘书处 2016 年统计数据，东盟地区经济持续、稳定的较高增速，经济实力不断提升；城市化不断发展，目前城市人口已占总人口 49%；人均收入在增加，人均 GDP 为 4021 美元。这为确保该地区软件贸易的发展提供了稳定的物质基础。特别是该地区拥有相对年轻化特征的巨大人口规模，其 65 岁以上人口仅占总人口的 5.7%，这对未来软件及其服务的需求具有重要意义。此外，东盟正在实施其第二个 ICT 五年规划，即 ICT 2016—2020 规划，希望 ICT 在实现区域内一体化和互联互通方面发挥关键作用。为此正在采取一系列政策措施及项目推进。据国际电信联盟（ITU）衡量信息社会 2017 年报告，截至 2016 年 6 月，东盟 10 国的网民渗透率达 40.67%，规模总数达 2.6 亿人，位居世界第 4。东盟的 ICT 发展指数（IDI）由 2011 年的 3.51 提高到 2017 年的 4.95，虽仍低于世界平均水平，但年均增速高于同期世界平均增速。因此东盟地区软件及软件贸易市场的环境会进一步改善，发展潜力不容忽视。

### （二）智慧城市建设将带动软件贸易的发展

智慧城市已成为东盟国家的重要战略规划，新加坡、泰国、马来西亚都出台了相应战略与行动计划，全面部署智慧城市的发展。新加坡已实施“智慧国家 2025”智能城市计划，泰国推出“智慧泰国 2020”计划，而马来西亚 1996 年推出的“多媒体超级走廊”计划已经逐渐被智慧城市所取代，马来西亚计划到 2020 年转型成为亚洲信息走廊，与全球信息高速公路联接。起步较晚的其他东盟国家也正积极布局，希望通过智慧城市建设实现弯道超车。据科尼尔咨询公司预测，到 2025 年，东盟智慧城市数量将超过 30 个。东盟各国在智慧城市的建设过程中必将刺激对软件及其服务的需求，从而推动该地区软件贸易的发展。

### （三）“应用即服务”（As a Service）型软件贸易将获得快速增长

随着互联网、云计算和大数据的迅速发展，软件贸易的形式也在发生着质的变化，

正由原有的以有形载体和许可证贸易逐渐向以建立在云端的应用即服务形式为主的方向转变。其中数据中心在促进“应用即服务”型软件贸易方面发挥着重要作用。数据中心托管租用，其业务本身即“基础设施即服务”(IaaS)；如果数据中心进一步提供软件和应用服务，其业务即“软件即服务”(SaaS)。因此，利用数据中心也就是云计算。这一软件贸易形式的发展趋势在全球日益清晰，东盟地区国家也在紧随潮流而动。新加坡已成为全球重要的高端数据中心枢纽，它不仅为全球大公司等高端客户提供优质服务，还具有支持高端服务带动地区业务的桥头堡作用，从而惠及亚太地区经济发展。马来西亚政府也已明确提出要将马来西亚建成世界级数据中心枢纽，目标为到 2020 年数据中心部门本身创造收入 6 亿美元，就业人数 1.3 万人。

#### (四) 软件贸易的发展突显网络化与移动化特征

随着东盟地区数字化进程的加快，消费与产业也必将向网络化、平台化和移动化转型，软件产品及服务的交付也必将突显这一趋势，东盟正在经历网民高速增长期，东盟已成为世界上增速最快的互联网市场。根据东盟秘书处的官方数据，2016 年东盟国家固定宽带订阅为百人 37.8 用户，手机拥有量百人 145 部。

2025 年东盟互联网经济规模将比现有规模增加近 6.5 倍。东盟电子商务规模增速较快，2015 年东盟电子商务网购总产值为 55 亿美元，预计复合增长率可达 32%，2025 年将达到 880 亿美元。<sup>①</sup>

因此，未来与移动互联网相关的电子商务、移动支付等领域将获得快速的发展，APP、手游、社交媒体等软件开发维护与服务前景良好。

### 三、东盟地区主要国家软件贸易

#### (一) 新加坡

##### 1. 新加坡的软件贸易现状

新加坡是经济高度发达的国家。据 ITU 在 2017 年发布的报告，新加坡的 ICT 发展指数 IDI 的世界排名为第 18 位。2016 年新加坡 ICT 产业的总收入为 1758 亿新元，其中软件与软件服务收入占 ICT 产业总收入的 18%，为 316 亿新元，保持持续增长的状况。从收入来源的构成看，硬件占到 70% 以上，而软件及软件服务占 20%。新加坡多年来 ICT 产业全部市场的结构变化相对稳定，由于其转口贸易经济的特征，ICT 总的趋势是硬件上升，而软件与软件服务趋于下降，软件服务相对软件变化下降幅度较小。在 ICT 国内市

<sup>①</sup> Google, E-economy SEA, Unlocking the 200 billion digital opportunity in Southeast Asia.

场上硬件与软件及其服务占比则是旗鼓相当。分别为 38.3% 和 38.1%。

表 4 2011—2016 年新加坡 ICT 产业市场规模 单位：10 亿新元

年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016
总收入	94.5	113.3	156.3	167.1	189.6	175.8

数据来源：新加坡统计局。

注：市场规模包括国内市场与出口。

表 5 2011—2016 年新加坡的 ICT 产业市场构成 单位：%

年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016
硬件	63	66	68	69	73	74
软件	13	11	12	12	10	9
计算机服务	10	11	9	9	8	9
电信服务	11	10	8	8	7	6
信息服务	3	2	2	2	2	2

数据来源：新加坡统计局。

注：市场构成包括国内市场与出口。

另据东盟秘书处的统计数据显示，2016 年新加坡的 ICT 出口总额为 64.55 亿美元，进口额为 83.75 亿美元。出口额保持增长，进口额与 2015 年持平。2016 年新加坡 ICT 出口占该产业收入总额的 72.7%，这一比重一直保持增长，2016 年比 2011 年上升了 10.6 个百分点。

新加坡是以转口经济为特征的国家，2015 年 ICT 出口中转口占 88.2%，且这一比重几年来一直稳步上升。ICT 转口收入中硬件的占 96.4%，而软件与软件服务仅占 1.83%。2015 年，新加坡软件与软件服务出口共 140 亿新元，而转口部分仅为 22 亿新元。

表 6 2010—2015 年新加坡 ICT 转口与出口占总出口的比重 单位：%

年份	2010	2011	2012	2013	2014	2015
出口	27.4	19.9	19.6	13.8	12.8	11.8
转口	72.6	80.1	80.4	86.2	87.2	88.2
总出口	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

资料来源：新加坡统计局。

从新加坡 ICT 出口的地区分布看，包括中国、日本、韩国的东亚地区和东南亚地区是新加坡 ICT 主要出口地区，分别占 38.6% 和 30.8%。

## 2. 新加坡软件贸易发展趋势

新加坡的 ICT 业规模与构成发展稳定，其出口市场中软件及软件服务出口规模相对较小，不构成出口的优势，有对外包的需求；硬件出口和转口是其主要内容，这一格局近期仍不会有大的变化。随着亚太地区各国特别是东盟地区各国经济的迅速崛起，ICT 产业以硬件转口为主的出口市场将面临挑战，因此，也需要通过转型获得未来的发展。在数据中心和一些专业领域中新加坡具有优势，将在高端数据中心的云服务领域不断深耕。现已制定了新加坡自己先进独特的云安全标准，并被众多国际互联网大公司所采用。因此，“应用即服务”的模式将在新加坡软件贸易发展中的地位日益突出。此外，在制药、医疗、金融、创意等产业，新加坡已形成自己的优势，从而在这方面的软件及其服务贸易也具有相应的发展优势。

## (二) 马来西亚

### 1. 马来西亚软件贸易现状

马来西亚是东盟国家中经济发展水平较高的国家。2016 年人口 3119 万人，GDP 总值 2963.6 亿美元，人均 GDP 为 9502 美元。2016 年经济增长率为 4.2%，2017 年前三季度同比增长 6.2%。IMF 预期 2018、2019 年其经济增长率将保持在 5% 以上。

表 7 2012—2016 年马来西亚 ICT 服务出口及进口 单位：百万美元

年份	2012	2013	2014	2015	2016
服务统计类别					
全部服务贸易					
出口额	40581	42100	42056	34677	33925
进口额	43349	45137	45320	40004	39347
电信、计算机和信息服务					
出口额	2924	2858	2760	2662	2384
进口额	2768	3192	3136	3211	3079

数据来源：联合国贸发会议数据库。

马来西亚服务贸易的进口大于出口，且出口结构中旅游服务长期以来占有压倒性优势，运输业占 1/10 以上，但比重有下降的趋势。其他服务出口近年来处于上升的趋势，其中 ICT 贸易拉动作用显著。2016 年马来西亚在服务贸易项下的 ICT 进出口占服务贸易

---

总额的 7.5%，其中出口占 7%，进口占 7.8%。此外，马来西亚个人计算机（PC）商业软件市场规模 2015 年为 8.6 亿美元，比 2013 年下降 24.6%。这与手机和平板电脑的日益普及及有一定的关系。近年来马来西亚的 ICT 贸易规模相对稳定，ICT 业发展主要立足于国内市场。

科尔尼国际管理咨询公司根据金融吸引力、人际交往能力和有效性、商业环境三个类别指标，作为最佳外包目的地的衡量标准，对全球 55 个国家进行排名。<sup>①</sup> 多年来马来西亚一直位居第三位，仅次于印度和中国。根据马来西亚外包协会的数据，马来西亚 2013 年信息技术—业务流程管理（IT—BPM）产业的收入为 40 亿美元，并预计 2013 年至 2020 年其外包产业 IT—BPM 的年复合增长率将达到 18%。目前马来西亚外包业务主要来自国内需求及其近邻，如新加坡、中国香港特别行政区，还有全球跨国企业。未来仍将保持这一基本格局。

## 2. 马来西亚软件贸易趋势

马来西亚软件业发展面临着诸多方面的挑战，但最主要的问题是如何克服人力资源的短缺，突破产业规模的瓶颈，以获得进一步的发展。另一个要解决的重要问题则是如何提升价值链，提供高价值服务，完成从提供单纯的软件及其运营服务到更具战略性服务的转变。

面对挑战，马来西亚政府已经确定了长远发展战略，希望抓住数字经济蓬勃发展的机遇，整合各方资源，在实现经济数字化转型中不断提升其 ICT 业的实力。政府积极推动小型企业的整合，以提高企业承接大型合同的能力。其次，积极探索适合马来西亚国情的市场定位，关注那些对人力资源质量有更高要求的小众服务，实现增加软件和信息技术服务贸易的高质量。再次，基于伊斯兰教义特色经济下的软件开发与软件服务成为马来西亚软件贸易的特色之一。马来西亚人口中六成是穆斯林。马来西亚政府正在实施的“清真业总体规划（2008—2020）”，目的就是使马来西亚一些与清真有关的产业，在创新、生产及贸易方面，均成为全球的领导者。现已选择特定行业领域和地区开拓市场，如石油天然气和伊斯兰金融等领域。马来西亚已成为中东地区企业离岸服务的首选目的地。

服务外包业的重点将在银行、金融服务与保险（BFSI）；ICT 领域；能源、化工和资源；物流和运输；医疗卫生和制药领域。随着对中国“一带一路”倡议积极响应，与中国在数据中心、移动互联、电子商务方面的合作将会进一步展开和加强。这也必将促进其软件贸易的发展。

---

① 即 GSLI—Global Service Location Index

### (三) 泰国

#### 1. 泰国软件贸易现状

泰国在东盟国家中经济体量居第二，2016 年人口 6886 万人，GDP 总值 4068.4 亿美元，人均 GDP 为 5908 美元，经济增长率为 3.2%。2017 年前三季度，泰国 GDP 增长 3.8%。IMF 预期 2018 年将为 3.5%。2016 年泰国软件支出 1132.74 亿美元，软件市场规模在东盟国家居第二位，但软件支出的 GDP 占比为 0.29%，软件业从业人员占劳动力的比重为 0.52%，均处于相对较低水平，与泰国经济地位与发展水平还有一定的差距。

另根据联合国贸发会议组织的统计数据，2016 年泰国的电信服务、计算机服务及信息服务出口总额为 5.48 亿美元，其中以电信服务占绝大部分；其进口总额为 5.69 亿美元，同样是以电信服务为主。

表 8 2012—2016 年泰国 ICT 服务出口及进口

单位：百万美元

服务统计类别 \ 年份	2012	2013	2014	2015	2016
全部服务贸易额					
出口	49722	58776	55536	61759	66419
进口	45671	47402	45247	42518	42199
电信、计算机和信息服务					
出口	474	539	528	496	548
进口	514	599	679	612	569
其中电信服务					
出口	453	501	480	462	511
进口	462	532	558	488	454
其中计算机服务					
出口	20	37	无数据	无数据	无数据
进口	无数据	无数据	无数据	无数据	无数据
其中信息服务					
出口	无数据	无数据	无数据	无数据	无数据
进口	无数据	无数据	无数据	无数据	无数据

数据来源：联合国贸发会议数据库。

#### 2. 泰国软件贸易发展趋势

泰国正在致力于“泰国 4.0”战略规划的实施，希望通过 4.0 战略，将传统的农业种

植模式升级为智能化的农业；传统的中小企业升级为智能型的中小企业；传统的服务业升级为具有高附加值的服务业。因此这一转型也必然会为软件业及其贸易的发展带来机遇。政府推行“泰国 4.0”战略规划也使泰国对数字人才的需求越发迫切。但泰国正步入老龄化社会，劳动力，特别是数字人才缺乏。因此，在数字化与软件及其服务方面也有对外包的需求。此外，泰国的数字化基础设施不完善制约着这项以数字化和科技研发为基础的战略。目前泰国政府已经计划加大研发投入，今后每年投资数字化基础设施的资金会占 GDP 的 1%。

根据 ITU 的数据，泰国的互联网个人利用普及率为 47.5%，高于世界平均水平（45.9%），手机拥有水平为百人 177 部，也大大高于世界平均水平。手机价格水平指数（%GNI pc）、固定和移动宽带价格水平指数（%GNI pc）均低于亚太和世界平均水平。但互联网户均国际出口带宽略高于亚太水平，远低于世界平均水平。这也反映出泰国网络发达的程度及经济国际化水平还有不小的差距。家庭计算机拥有率低于亚太和世界平均水平，这表明与手机移动互联相关的软件及其服务将在软件贸易中居主导地位。

#### （四）印度尼西亚

##### 1. 印度尼西亚软件贸易现状

印度尼西亚是东盟最大的经济体。根据印度尼西亚央行 2018 年初预计，其 2017 年 GDP 增速为 5.1%。2008 年金融危机后，经济一直保持中高速增长，是东盟国家中对软件的支出最多的国家，2016 年达 3105.3 亿美元。ICT 服务的进口也远大于出口，特别是在软件及其服务方面对外有很强的依赖性。软件人才较为缺乏，从业人员在全部劳动力的占比仅为 0.53%。

印度尼西亚信息技术产业的发展严重受制于基础设施水平。虽然全国大部分地区可以联通网络，但是带宽、网速，与国际联通的程度都还处于低水平。ITU 2017 年报告，印度尼西亚的 IDI 指数仅为 4.33，全球排名 111 位，远低于世界平均水平（5.11）。2016 年网民数量为 5320 万，但网络渗透率仅为 20.4%，在东盟国家中处于落后地位。此外，与大多数新兴国家一样，印度尼西亚的计算机普及程度远不及手机，家庭电脑拥有量仅为 19.1%，互联网用户平均国际出口带宽也仅为 24.9 Kbit/s，远低于亚太和世界平均水平。但手机的拥有量却高于亚太和世界平均水平，为百人 149 部。近几年电信行业增长势头迅猛，3G 网络处于起步运营阶段，移动终端网络用户数量激增。庞大和持续扩张的网民群体是印度尼西亚网络信息产业发展的重要支撑力量。

表 9 2012—2016 年印度尼西亚 ICT 服务出口及进口 单位：百万美元

服务统计类别 \ 年份	2012	2013	2014	2015	2016
全部服务贸易额					
出口	23660	22944	23531	22221	24151
进口	34224	35014	33541	30918	30637
电信、计算机和信息服务					
出口	1294	1041	1140	971	982
进口	1443	1548	1621	1791	2136
其中电信服务					
出口	1091	837	876	664	760
进口	717	696	647	706	716
其中计算机服务					
出口	203	204	263	307	222
进口	726	852	973	1085	1420
其中信息服务					
出口	无数据	无数据	无数据	无数据	无数据
进口	无数据	无数据	无数据	无数据	无数据

数据来源：联合国贸发会议数据库。

## 2. 印度尼西亚软件贸易发展趋势

年轻人口是软件应用及服务开发与消费的主体。据印度尼西亚国家统计局的数据，印度尼西亚 65 岁以上人口占总人口比重为 5.5%，15~64 岁人口占比为 67.4%，因此较大的人口总规模以及人口结构相对年轻化，是印度尼西亚拥有巨大软件及其服务市场潜力的重要因素。再有，金融危机后印度尼西亚的经济增长一直保持较快的速度，年均增长率为 5.6%。人均 GDP 也呈现直线上升之势。世界银行数据表明，2016 年其人均国民收入 3400 美元。较好的经济表现和较快的收入增长是支撑信息经济消费的物质基础。印度尼西亚的电子商务产业发展方兴未艾，潜能巨大。

前述数据表明，印度尼西亚是一个以手机为主要方式运用信息的国家，大部分印度尼西亚网民使用手机上网，并且也有越来越多的网民使用手机进行网购。未来印度尼西亚也会同其他具有类似特征的新兴经济体一样，越过固定电话及固定宽带直接进入移动互联的手机时代。因此，建立在移动互联基础上的各种平台、应用软件开发及软件服务移动商务将有广泛的发展空间。未来与移动互联网相关的 APP、手游、社交媒体等软件开发维护与服务前景良好。

## （五）菲律宾

### 1. 菲律宾软件贸易规模与结构

菲律宾 2016 年人口约 1.03 亿人，GDP 总值 3049 亿美元，经济总量已超过马来西亚和新加坡，排在印度尼西亚和泰国之后，居第三位。人均 GDP 为 2951 美元。2012 年以来经济增长率均在 6% 以上，2017 年的经济增长率达到 6.7%。IMF 预期 2018、2019 年经济增长率分别为 6.7% 和 6.8%。在菲律宾的经济结构中，服务业无论是产值还是就业均占到 50% 以上。而在服务业中，IT-BPO 产业作为菲律宾的重要支柱产业对其经济具有重要意义。根据菲律宾外包协会的数据，2016 年菲律宾的 IT-BPO 外包业产值约占 GDP 的 7%，美国公司是其重要的投资者。

表 10 2012—2016 年菲律宾的 ICT 服务出口及进口 单位：百万美元

年份	2012	2013	2014	2015	2016
服务统计类别					
全部服务贸易额					
出口	20439	23335	25498	29065	31357
进口	14261	16320	20922	23610	24233
电信、计算机和信息服务					
出口	3003	3336	3472	3461	5487
进口	349	527	634	773	670
其中电信服务					
出口	501	500	349	294	310
进口	194	241	374	412	270
其中计算机服务					
出口	2500	2835	3121	3163	5174
进口	142	282	253	341	378
其中信息服务					
出口	2	1	2	4	4
进口	13	4	7	20	21

数据来源：联合国贸发会议数据库。

在东盟国家中，菲律宾的 ICT 服务出口极为突出，特别是其中的计算机服务出口占有绝对的优势，在 ICT 服务贸易中处于绝对的顺差地位，且其出口规模也一直在不断扩大。特别是 2016 年菲律宾的计算机服务出口获得了突出的增长，比 2015 年增长了

58.6%。另一方面菲律宾软件及其服务的国内市场规模有限，这表明了菲律宾 ICT 业具有较强的外向型。

## 2. 菲律宾软件贸易发展趋势

尽管 IT-BPO 服务外包是菲律宾最大的外汇来源，且收益持续上升，但未来一些不确定因素的负面影响也越来越引起其业界的担忧，其中最大的不确定因素来自美国。美国总统特朗普上台后采取强硬立场，誓言要将海外的工作带回美国，甚至在酝酿终止外包的法案。美国政府这一反对外包的立场可能会对菲律宾的 IT-BPO 业带来沉重打击。此外，来自内部的主要因素也制约着其服务外包业的发展，如其呼叫中心语音科技的发展，以及其本土熟练员工的短缺等问题都对菲律宾外包业的进一步发展带来威胁。

为了应对这些挑战，菲律宾外包业也采取了相应的对策，主要在三个方面：第一，进一步升级增值，积极拓展语音服务业务以外的技能类服务；第二，将业务扩展至严重拥挤的大马尼拉区之外；第三，致力于客户群的多元化。不少业务流程外包（BPO）公司希望能获得英语以外的语音合同。因此新加坡、中国、欧洲、日本及中国香港特别行政区的企业是他们争取新业务的主要对象，以此替代失去的美国客户。

此外菲律宾将会继续努力确保其目前在 ICT 服务领域中计算机服务的出口优势，很有可能进入 ICT 服务世界排名前 10 中。在众包领域也将继续领跑东盟国家。

## （六）越南

### 1. 越南软件贸易现状

根据越南统计局数据，越南 2016 年人口 9270 万人，GDP 总值 2026.2 亿美元，增长为 6.21%，2017 年越南 GDP 增长 6.81%。2016 年越南软件支出 640 亿美元，软件市场规模在东盟国家居第 6 位。但软件支出的 GDP 占比为 0.32%，软件业从业人员占劳动力的比重为 0.58%，分别在东盟国家中居第 4 和第 3 位。根据联合国贸发会议的统计数据，越南 2016 年的电信服务、计算机服务及信息服务出口总额为 1.48 亿美元，进口总额为 8500 万美元，主要以电信服务为主。

### 2. 越南软件贸易发展趋势

据亚洲开发银行预测，越南经济 2018 年将增长 6.7%。另据世界经济论坛公布的《2017—2018 年全球竞争力报告》显示，越南在全球 137 个经济体中排名第 55 位，近 5 年来提升 20 位；此外，世界银行发布的《2018 年全球营商环境报告》中，越南在 190 个经济体中排名第 68 位。

表 11 2012—2016 年越南 ICT 服务出口及进口

单位：百万美元

服务统计类别 \ 年份	2012	2013	2014	2015	2016
全部服务贸易额					
出口	9620	10710	11050	11250	12385
进口	11050	13820	15000	16500	18529
电信、计算机和信息服务					
出口	138	140	145	148	无数据
进口	57	85	82	85	无数据
其中电信服务					
出口	138	140	145	148	无数据
进口	57	85	82	85	无数据
其中计算机服务					
出口	无数据	无数据	无数据	无数据	无数据
进口	无数据	无数据	无数据	无数据	无数据
其中信息服务					
出口	无数据	无数据	无数据	无数据	无数据
进口	无数据	无数据	无数据	无数据	无数据

数据来源：联合国贸发会议数据库。

越南互联网使用率较高，智能手机用户也在逐年增多。根据 ITU 的数据，越南的互联网个人利用普及率为 46.5%，高于世界平均水平（45.9%），手机拥有水平为百人 128 部，也高于世界平均水平。%GNI pc 和 %GNI pc 分别为 2.6 和 1.7，均低于亚太和世界平均水平。互联网户均国际出口带宽为 91.3 Kbit/s，远高于亚太和世界平均水平。而家庭电脑拥有率和家庭互联网访问率（分别为 23.5 和 25.9）均低于亚太和世界平均水平。这意味着越南会跨越固定电话与固定宽带阶段直接进入移动互联手机时代。因此越南将会迎来电子商务、移动支付和各种移动应用爆发式增长。

近年来越南经济发展迅速，但作为发展中国家，越南在金融、科技、基础设施等领域的发展仍显不足。越南希望推动新一轮价值链的创新发展，以优惠措施吸引高科技公司到特区开业，从而增加海外投资者与本土企业的贸易交往。这些努力也必将极大地促进越南软件及其服务市场的扩大，同时也将有利于培育本国人才，使竞争力得到提升。

参考文献:

1. International Telecommunication Union. Measuring the Information Society Report Volume 2. ICT Country profiles 2017, 2017.
2. ASEAN. The ASEAN ICT Masterplan 2020, 2016.
3. PIKOM, PIKOM ICT Strategic Review 2015 – 2016/2017 – 2018.
4. IDC Indonesia. IDC Indonesia IT Market 2017 Report, 2017.

责任编辑: 谷 岳

---

(上接第 61 页)

参考文献:

1. 巴曙松、孙兴亮:《从繁复向简单回归:全球金融衍生品市场发展展望》,《上海金融》2011 年第 6 期。
2. 张璇:《欧盟泛欧金融监管体系改革及其启示》,《财经问题研究》2011 年第 6 期。
3. 陈靖:《国际金融衍生产品监管及其对我国立法的启示》,《光明日报》2014 年 11 月 15 日。
4. 梅兰妮·斯万 [美]:《区块链:新经济蓝图及导读》,新星出版社 2015 年版。
5. 裴英剑、刘建民、周伟明:《区块链:解决场外衍生品市场痛点的一剂良药》,《中国期货》2016 年第 5 期。
6. 我国区块链技术和产业发展论坛:《我国区块链技术和应用发展白皮书(2016)》,2016 年 10 月。
7. Committee on Agriculture House of Representatives, *Study of the Effects on the Economy of Trading in Futures and Options*, Washington, 1985.
8. Apanard (Penny) Prabha, Keith Savard, Heather Wichramarachi, *Deriving the Economic Impact of Derivatives—Growth Through Risk Management*, Milken Institute, 2014.

责任编辑: 李 蕊

# 在一片唱赢中国经济的声音中 需要清醒地看到存在的问题

樊 纲

---

**摘要：**近期，纽约《时代周刊》的封面标题是“中国赢了”，国内舆论也大力宣传中国如何强大，并认为中国已经赶超美国了。在这一片唱赢中国经济的声音中，我们更要清醒地看待当前的中国，要清醒地、符合实际地看待中国未来的发展。

**关键词：**中国经济 经济风险 经济新动能 企业发展

**作者简介：**樊纲，中国（深圳）综合开发研究院院长、央行货币政策委员会委员、中国经济体制改革研究会副会长。

---

最近以来，舆论的口风有了很大的变化。过去六、七年，国际国内一些经济学者的口风是唱衰中国，而2017年上半年开始，国际上出现了一个新词汇：中国经济有韧性，中国经济不会硬着陆。纽约《时代周刊》有一期的封面标题是“中国赢了”，国内舆论也大力宣传中国如何强大，并认为中国已经赶超美国了。这样的声音越来越多。在这一片唱赢中国经济的声音中，我们更要清醒地看待当前的中国，要清醒地、符合实际地看待中国未来的发展。

## 一、中国经济发展现状

中国现在确实很强大了，特别是被唱衰多年的制造业现在也比较强大了。外界开始承认中国是个制造业强国，而且有创造、有创新。英国某机构做了一个视频，概括中国制造业的强大，讲述中国现在是两周建一个罗马（两周内的建筑面积相当于整个罗马的

建筑面积), 16 周生产出一个希腊 (16 周的 GDP 相当于希腊全年的 GDP)。但是, 在这一片唱赢声中, 我们更要看到中国还存在哪些问题。按照 GDP 总量计算, 中国是世界第二大经济体, 那是因为我们人多, 美国是我们人口的 1/5。因此, 比较总量没有任何意义。按照人均 GDP 计算, 2017 年有一个飞跃, 这与汇率的变化有关。2016 年人均 GDP 是 8000 多美元, 2017 年是 9600 美元, 接近 1 万美元了, 已经是一个中等收入国家了。但是, 美国的人均 GDP 是 5.7 万美元, 韩国是美国的 70%, 我们还不到美国的 20%。人均的指标背后是教育、科技、创新、环境、体制、机制等一系列决定着经济可否持续增长的要素。

美国现在遇到了很多问题, 发达国家都遇到了很多问题, 但是要看到它们增长的潜力。最近中国的很多大企业到美国访问, 感叹美国的创造力, 感叹发达国家的知识技术水平。作为发展中国家, 要清醒地认识到我们追赶的道路还非常长, 我们不能犯大错误, 不能忘乎所以。这个例子太多了, 比如拉丁美洲, 当年阿根廷和美国的经济水平差不多, 现在则差距很大。还有日本, 20 世纪 80 年代日本人均 GDP 几乎追赶上了美国, 快成为世界第一了, 为什么后来又跌下去了? 一个重要的原因就是忘乎所以了。当时日本人觉得别人的泡沫是泡沫, 别人的泡沫会破, 日本的不会破, 因而面对泡沫他们没有采取有力的措施, 最后泡沫终于破了, 20 多年过去了仍一蹶不振。现在日本的人均 GDP 占美国的 70%, 虽仍属发达国家, 但是不比当年辉煌了。

作为经济学者, 笔者对中国经济的现状感到非常骄傲, 但是在一片唱赢声中, 笔者有些担心, 如果看不到当前中国经济的弱点, 不能积极解决所存在的问题, 中国经济就会出现麻烦。中国经济有很多成就, 首先一个重大成就, 是 40 年高增长没有出现危机, 这在世界上绝无仅有。发达国家早年增速很快的时候, 10 年左右会出现一次经济危机, 经济会衰退、负增长。40 年来我们也有经济周期, 也有时高时低的现象, 经济过热的时候 GDP 增长 14%, 低的时候 6%, 但是没有发生大的危机, 没有出现大的衰退。这得益于吸取了邻国的教训, 一个是日本泡沫的破灭, 一个是亚洲金融危机。印度尼西亚金融危机前人均 GDP 比我们高, 现在不到我们的 1/3。所以, 尽管我们对中国取得的成就很自豪, 很多企业发展得越来越大, 有新四大发明等等, 但是面对这一片大好的局面, 我们有潜在的问题, 比如需防范金融风险。金融风险在各个角落都会存在, 可能会影响到企业当前的一些运作, 包括金融方面的运作。同时, 我们的经济目前还处在一个周期性波动的低谷阶段, 这个过程还没有走完。

中国经济不是像有些人说的那样, 过去 30 多年都在 10% 以上高增长。实际上没有几年在 10% 以上, 10% 以上都是处在过热的阶段。我们经历了两次经济过热, 一次是 1992—1994 年, 1992 年 GDP 增长 14.2%, 1995 年开始连续 5 年经济下滑, 一直到 1999 年。

2000、2001、2002年一直都在底部徘徊，到了2003年非典过后才进入又一个增长周期。另一次过热是2005—2007年，2007年经济增长14.1%。2008年我们主动调整了一年，世界金融危机也刺激了一下。2009、2010年由于实施了经济刺激政策，又来了一轮过热，有一个小的高峰，经济增长超过了10%以上。2011年经济开始下滑，2016年可以说是探底了，2017年比2016年稍微高了一点。但是探底不等于反弹，20世纪90年代那一周期走的是L型，这一次也是，探底以后要在底部徘徊一段时间。尽管一些区域、一部分产业和一部分企业已经开始恢复，但是整体问题没有解决。所以我个人不同意“中国已进入新周期”的说法，现在恐怕还不是V字型反弹，还是在L型底部徘徊。这个徘徊可能有时候高些有时候低些，但仍然是底部。

对中国经济的长期发展我是有信心的。短期看，今后几年经济增长大概保持在6.5%~7%。宏观经济政策方面基本是中性的，不会再刺激，但也不会收紧。保持中性有利于把需要进行的调整和改革进行彻底，然后才能顺利进入下一轮的正常增长周期。在这个意义上，笔者同意需要用周期性的观点看待经济，周期性过程中有低谷时期也有高涨时期，均属于正常的波动性发展。但是要看到中国周期性软着陆的过程，比经济危机时调整的过程要更长一些。

长期看，要充分认识到中国经济所面对的很多挑战。企业现在感觉到，劳动成本在提高，环境成本在提高。社会的紧张程度不能说加大了，但是收入差距还在拉大；国际形势面临一些新的风险，这些都是需要认真面对的。在经济向好的时候，我们必须充分认识到这些问题。另外，也还有巨大的潜力等待企业去挖掘，我们跟发达国家还有差距，人均GDP现在是9000多美元，发达国家都是4万~5万美元的水平。我们工业化的程度其实还不到70%，还有30%左右的劳动者以农业为主要收入来源，城市化只有55%。这些都提供了巨大的商机和增长潜力。目前有70%的人为低收入阶层，一半是农民，一半是农民工，这部分人的增长潜力、消费潜力十分巨大。

总体来讲，我们消费水平很低，储蓄水平很高，GDP中的家庭消费比例只有30%，加上政府消费还不到50%，几乎是世界最低的，世界上很难找到消费率比我们更低的国家了。从长远来讲，我们还有巨大的发展潜力，还有很长的路要走。目前，7%左右的经济增长也属于高增长，如果再有10~20年正常的高增长，我们的企业、国家将会更上一层楼。我们确实要有信心，要看到这些潜力，要努力把这些潜力都充分发挥出来。

## 二、外部环境

现在不确定的因素是外部环境。有积极的一面，就是发达国家最近的经济复苏比较强劲。美国有3%的增长，在历史上是高的；欧洲有2.6%的增长，也是比较高的。这能够

拉动我们的出口增长，2017 年的出口增长很快。美联储加息也逐步在实现，2018 年还会再加一次息。为了平衡各种货币之间的关系，平衡美国经济和中国经济之间的关系，我们也会适当地加息。但是加息不等于货币紧缩。大家不要看到稍微加息了，就觉得央行采取了紧缩政策。美联储加息之后，我们也动过，但同时又降了准备金率，这就是一个政策组合。为了跟美元之间取得某种平衡，我们加息又降准，使货币政策继续保持中性。当年很多人说中国因为外汇储备的增长，发了太多货币，实际上央行又用准备金率的手段把货币收了回去。所以我们要综合地看待货币政策的操作。

还有就是特朗普效应，我们确实看到国际上保护主义抬头。如果中美打贸易战，美国与墨西哥、加拿大、韩国和日本也都有贸易摩擦问题。从另一个角度说，特朗普做了一件好事，他这个做法提醒了世界各国政府要给企业减负，要减少税收。特朗普说的也很直白，他说了好几次“我不怪你们中国”。他的逻辑是，中国政府很对，为了中国人民的利益占其他国家的便宜很对，问题出在美国，美国政府没有为了人民利益占其他国家的便宜。所以他现在要去占其他国家的便宜，要在贸易问题上采取一些措施。

这是不是意味着全球化会受阻了，全球化会倒退？我们要全面看待这个问题。全球化最开始的时候是由发达国家推动的，是由发达国家的资本、企业和跨国公司推动的，他们的政府代表跨国公司的利益，代表资本利益在全世界推行自由贸易，推行全球化。而当全球化发展到一定程度后又发现对自己不利，便出来反对全球化。但是目前推动全球化的势力仍然存在，并没有消失，跨国公司仍然在全球布局、配置资源。另外，还有一股新的力量也在推动全球化，这就是发展中国家。10 年前发展中国家对全球化持保留态度，怕被跨国公司统治后失去增长机会，后来发现全球化对发展中国家有好处，可以实现经济增长。因此，现在新的推动全球化的力量就是发展中国家，包括中国。

中国现在处在非常特殊的位置，既想继续吸引外资，因为我们还很落后，还要借助外资的投入来发展自己，来学习各种知识。与此同时，我们又到了“走出去”的阶段。由于 20 多年的高储蓄，积累了大量的资本，这些资本若全部投在国内就是过剩产能了，因此企业要走出去投到国际市场，在全球市场寻找增长点。我们的国家现在开始倡导“一带一路”，政府资本也要“走出去”。因此，我们现在是双重的。一方面继续在引进资本，最近中国政府出台了很多政策，鼓励外资进入，改善外资营商环境；另一方面又要“走出去”，在国际上配置资源。我们国家现在属于：新兴中等强国。我们仍然是新兴国家、发展中国家，但又是中等收入国家，所以我们要推动全球化。在达沃斯论坛上，习近平总书记做了演讲，提出要争当推动全球化的旗手。目前全球化会有一些曲折，会面对发达国家某些利益集团的反对，会出现贸易保护主义的抬头、会有短期的倒退，但是全球化一定会继续发展的。

---

### 三、新动能

在这样的外部环境下，我们要更加重视国内的事情，更加重视国内新的增长动能，并应用好这些新的增长动能。

第一个增长动能是营商环境的改变。现行体制对于创新更加宽容，更加鼓励创新、鼓励创业，更加容忍创新中出现的问题。包括像共享单车、滴滴打车等。共享单车这样的事情在很多国家是很难想象的，乱七八糟的自行车一堆一堆地躺在马路边。而我们采取的是宽容的态度，先让它发生、发展，出现问题再去监管。作为学者，有时候觉得监管太慢了。比如点对点网络借贷（P2P）有很多明显是骗局，但是迟迟没有人出来管，感觉有点着急。但是反过来讲，这里面有一种宽容的态度，当然早晚是要监管的，这涉及到公众的利益，不是简单的个人之间的借贷关系，是对大量中小投资者利益的保护。目前这几年的创新创业，是未来新的增长动能的基础，今后几年很大一部分增长将来自这一部分。

第二个增长动能是金融体制有了更大的发展，特别是直接融资机制的发展，风投、私募股权投资（PE）等的发展。5年前、10年前我们还没有股权投资的机制。大家要投资企业，要发展生产都是去找银行借贷，但银行借贷又比较难。现在可以换一种思路了，要首先想怎么融资，怎么找风投、PE，怎么用你的股权去换资金。创新、创业发展，金融确实是一个基础。现在更多企业选择直接融资，这样的一种金融条件更有利于未来的发展。

第三个增长动能是消费在增长，消费规模在扩大，消费质量在升级。我们的收入增长了，农民开始达到可以旅游的收入水平了，这在以前很难想象。因为我们过去很穷，上一代人没有什么积蓄，因此很长时间里退休的老年人没有什么消费。在国外，许多人还没有退休就开始做着周游世界的计划了，或者买个房车周游美国，而我们的老年人退休的时候最多想想怎么带孙子、跳跳广场舞等。现在这个情况在发生变化，有钱的一代开始退休了，老年人不消费的情况开始发生了变化了，60岁退休的时候活蹦乱跳的，80岁才想养老，有钱有闲了，他们也开始有了消费。从这个角度来讲，消费结构在升级，消费规模在扩大。

第四个增长动能是中国制造业的发展进入了新阶段。由于一部分制造企业质量的提高，使得整个中国制造的形​​象在世界上发生了变化，中国制造强国的地位已经比较巩固了，中国已经不再是低劣产品的象征了。外界越来越相信我们的质量，相信我们的产品。因此，制造业会迎来一个新的增长阶段。但是，要想制造业能够做得更好，企业在产业发展中还需要做很多事情。

## 四、产业发展

关于产业发展。第一是各行业都有大的发展前途，但不是所有企业都能做大，一定是在不断重组、优胜劣汰的过程中，大的更大，小的会被兼并、淘汰，这是发展规律。企业被兼并了，也许是凤凰涅槃的机会，企业的产能、创造在新的条件下将会得到更大的发展。所有市场经济都是这么走过来的。

最近几年笔者研究了美国当年钢铁产能过剩又兼并重组的过程。当年美国私人投资修建铁路，5 公里之内会同时修建两条铁路，互相争抢资源，最后导致钢铁产能过剩、企业破产。然后由金融巨头摩根集团出来重组钢铁业，淘汰了两三百家，又通过股份持有的方式，将 700 多家联合构成了美国钢铁产业，继而成为世界钢铁巨头，超过了英国。这就是兼并收购的过程。美国为此还拍了一个纪录片，讲述当年钢铁业如何兼并重组的故事，包括经济波动、经济周期的故事，请当代的商业精英评论，其中还请到了特朗普，当时他还不是美国总统。他说非常喜欢经济周期的低谷时期，可以收购以前买不起的企业与产品。很多企业发展起来之后，最后的结局是被收购，其实这是很好的事情，把成本收回来，还可以做其他的事情。所以，首先要讲的，不是我们怎么大发展，而是怎么兼并重组，现在很多企业都面临这个问题。

第二是制造业仍然有巨大的发展潜力。韩国 20 世纪 80 年代的时候考虑过产业空心化的问题，认为产业都搬到中国了，韩国是不是会衰退（这也是今天有些人唱衰中国的原因），但是韩国并没有衰落，它向中端制造业一步一步发展，几十年来追赶指数越来越高。他们把低端制造业转移到中国，自己向中端、高端发展，他们也没有什么大的品牌，但是物美价廉。所以，我们不要总想着制造业成本提高了，不容易发展了。但如果你继续向中端、高端发展，仍然有大的发展前景，这是一个发展过程。

第三是企业要应用新的技术，要利用互联网。互联网是一个公用技术，是为每个人、每个企业和每个产业服务的，所以我们要对接新技术。

第四是专业、专注。不专业、不专注什么都做不好。任何企业、任何产业都需要专注和专业，天底下没有不好的产业，只有做不好的企业。为什么做不好？其中重要原因是没有专注、专业地思考和实践。任何一个企业要做得好，都需要长期的专注与坚持。所以，所谓工匠精神，所谓中国制造的品质，都需要我们在今后发展中长期专业、专注地发展。

责任编辑：谷 岳

# 国际权威机构观点综述

国家统计局国际统计信息中心

2018年5月以来，国际权威机构和专家对世界经济形势和中国经济形势的主要观点综述如下。

## 一、对世界经济形势的主要观点

### （一）联合国报告预计 2018—2019 年世界经济增长超过 3%

联合国 2018 年 5 月 17 日发布的《2018 年世界经济形势与展望》报告更新版预计，2018 年和 2019 年世界经济增长率将达到 3.2%，分别比此前的预期上调 0.2 和 0.1 个百分点，超过先前的预期，主要原因是发达国家经济增长强劲以及投资条件普遍有利。上调后的增长前景说明，由于工资增长加速、投资条件普遍有利以及美国一揽子财政刺激计划的短期影响，发达经济体的增长预期将进一步改善。

报告同时指出，贸易形势日趋紧张、货币政策不确定性增大、债务水平上升以及地缘政治紧张局势加剧等因素将可能阻碍世界经济进步。联合国主管经济发展的助理秘书长兼首席经济学家埃利奥特·哈里斯在报告发布会上说，虽然增长预期上调，但“报告强调风险也在增加，并突出强调需要立即采取措施应对诸多政策挑战，包括对多边贸易体系的威胁、严重不平等问题以及碳排放量再次上升等”。报告警告称，一些国家增加贸易壁垒和采取报复措施等做法，将威胁全球经济增长的力度和可持续性，这或对全球经济产生潜在负面影响。

### （二）经合组织预计 2018—2019 年全球经济将分别增长 3.8% 和 3.9%

经合组织 2018 年 5 月 30 日发布经济展望报告预计，2018—2019 年全球经济增长率将分别升至 3.8% 和 3.9%。宽松的货币和财政政策成为全球经济增长的主要动力。然而，贸易保护主义若进一步升级，将给投资和就业等造成损害，增加全球经济增长的风险。

经合组织预计，2018—2019 年，由于减税措施提振投资，美国经济增长率将达 2.9% 和 2.8%；主要受益于出口、商业投资和私人消费增长，日本两年经济增长率预计均为 1.2%；得益于就业市场复苏和薪资反弹，欧元区经济增长率预计将达 2.2% 和 2.1%。经合组织秘书长安赫尔·古里亚当天在新闻发布会上说，全球经济短期增长前景有利，但并未真正实现自主增长。他呼吁各国加快结构性改革以实现强劲的可持续和包容性增长。

### （三）二十国集团多边主义机制有望为世界经济增添动能

二十国集团（G20）外长会议 2018 年 5 月 21 日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯落下帷幕，支持多边主义、反对保护主义、致力于构建开放型的世界经济、维护多边贸易体制……与会成员期待 G20 的多边主义机制能够继续为世界经济增添动能。

2018 年恰好是国际金融危机爆发后的第 10 年，也是 G20 峰会机制建立的第 10 年。10 年来，经过各方共同努力，世界经济呈现出向好的态势，开始走向全面复苏。数据显示，有 120 个以上的国家和地区在过去一年里实现经济稳定增长，这一形势是过去 10 年来从未有过的。会议指出，世界经济呈现向好态势的同时，同样蕴含着很多挑战和不确定因素。一方面，单边主义和保护主义抬头给世界经济和贸易的正常发展投下了巨大的阴影，也引起了普遍的反。另一方面，世界经济面临着很多深层次的问题，增长并不稳定和牢固，缺乏新的增长动力。

面对复杂的形势，各方都期待 G20 能够为世界经济发展增添动力。作为当今世界最重要的经济合作论坛，G20 峰会在加强各国的宏观政策协调、应对经济金融风险、推进各方合作等方面发挥着重要作用，过去 10 年间各国以 G20 为平台共同应对金融危机就是最好的例证。G20 的成立和发展是多边主义的体现，也是全球治理改革重要进展。在 G20 机制下挖掘世界经济更强动能方面，与会各方对中国的发展及贡献抱有极大期待。近年来，中国始终保持着对世界经济增长 30% 以上的贡献率。中国的发展理念和实践得到越来越多的认同，中国的“一带一路”倡议给世界其他国家创造了更多的机遇。

### （四）国际货币基金组织预测拉美经济 2018 年增长 2%

国际货币基金组织（IMF）2018 年 5 月 11 日在秘鲁首都利马发布《拉丁美洲和加勒比地区经济展望》报告预测，2018—2019 年该地区经济将分别增长 2% 和 2.8%，私人投资和消费是拉动其经济增长的主要原因。

IMF 在报告中指出，2017 年拉丁美洲和加勒比地区经济增长 1.3%。尽管该地区企业投资目前相对较低，但 2018 年以来企业投资已恢复增长。2018 年，受益于宏观经济政策稳定，秘鲁经济增长将超过整个地区平均水平，达到 3.7%；拉美第一大经济体巴西受益于有利外部条件以及私人消费和投资恢复等因素，经济增长率将达 2.3%；阿根廷、墨西

哥、智利和哥伦比亚经济将分别增长 2%、2.3%、3.4% 和 2.7%。IMF 还看好巴拿马和多米尼加等国的经济前景，预计将保持强劲增长。

报告认为，地缘政治局势紧张，洪水、干旱以及暴雨等极端天气，都将成为影响该地区经济增长的因素。此外，全球金融环境突然收紧和贸易保护主义的冲击也将使拉美经济增长前景不容乐观。

#### **(五) IMF 警告撒哈拉以南非洲陷入债务困境的风险越来越大**

IMF 于 2018 年 5 月 8 日称，撒哈拉以南非洲国家虽然经济整体增长，但是由于大量举债、赤字攀升，陷入债务困境的风险越来越大。

IMF 非洲部主任阿贝贝·埃姆罗·塞拉西在加纳首都阿克拉发布非洲经济展望报告时表示：“我们特别关心的是增长速度，而不是平均水平。”由于投资者贪得无厌地索取回报，撒哈拉以南非洲国家仍继续在国际债务市场上举债，发行空前规模的外币债券。IMF 呼吁这些国家进行财政整顿。产油国等资源依赖型经济体的负债在急剧扩大。

IMF 预测，受全球增长及大宗商品价格上涨推动，撒哈拉以南非洲 2018 年的平均经济增速可能达到 3.4%，高于 2017 年的 2.8%。该地区最大的两个经济体南非与尼日利亚增速较慢，拉低了地区平均增速。但 IMF 认为，撒哈拉以南非洲约有 2/3 国家的经济会加速增长。不过，在现行政策下，该地区经济预计中期会在 4% 下方保持平稳增长。

报告指出，该地区约有 40% 的低收入国家已经陷入债务困境或者有很高风险陷入债务困境，债务再融资成本可能很快攀升。IMF 的数据显示，撒哈拉以南非洲国家在 2017 年的外币债务规模比 2010—2013 年的平均水平高出 40%，目前占该地区国家公共债务的比例平均为 60% 左右。另外，该地区部分国家的债务利息支出占总支出的百分比由 2013 年的 4% 上升到 2017 年的 12%。

#### **(六) 石油输出国组织超额减产，油价升势难改**

石油输出国组织（欧佩克）2018 年 5 月 14 日发布的月度石油报告称，成员国实际减产超出协议中的要求，同时上调了全球石油需求预期。根据其自第三方所收集的数据，2018 年 4 月欧佩克日均产量仅增加 1.2 万桶，为 3193 万桶，这比欧佩克预计的 2018 年全球对其日均石油需求低了约 80 万桶。分析人士普遍认为，在市场供需变化和地缘政治风险等因素的共同影响下，国际油价在 2018 年仍有充足上行动力。

报告还称，经合组织国家 2018 年 3 月的石油库存降至仅比 5 年均值高出 900 万桶的水平。2017 年 1 月，这一库存一度比 5 年均值高出 3.4 亿桶。路透社的报道指出，限产协议的主要目标是把这一库存降至 5 年均值水平。此外，欧佩克还在报告中上调了对 2018 年全球原油需求的预估计值。欧佩克预计 2018 年全球原油平均日需求量为 9885 万

桶，同比增长 165 万桶，全球原油需求强劲。

欧佩克认为，地缘政治紧张局势加剧、原油库存收紧以及全球需求旺盛等因素在 2018 年 4 月支撑油市回升。美国总统唐纳德·特朗普 5 月 8 日宣布“退群”，退出伊朗核问题全面协议，并下令恢复因协议而中止的对伊朗制裁措施。不少观点认为，美国这一决定可能带来地区冲突升级风险，影响中东石油供应稳定，引发油市震荡。分析人士称，短期来看，中东地区地缘政治风险将继续影响国际油价；中长期来看，国际市场供需平衡将主导国际油价走势，而供需情况预示国际油价持续上行。

## 二、对中国经济形势的主要观点

### （一）摩根大通：2018 年中国经济增速为 6.7%

摩根大通亚太地区副主席李晶 2018 年 5 月 7 日在摩根大通第 14 届全球中国峰会上表示，2018 年下半年中国经济增速有可能小幅放缓，全年国内生产总值（GDP）增速将为 6.7%。2018 年中国政府工作报告确定的全年 GDP 增速预期目标为 6.5% 左右。据官方数据显示，2018 年一季度中国 GDP 增速为 6.8%，与 2017 年四季度持平。

李晶表示，当前中国政府越来越强调经济增长“质量第一”。因官方持续推进去杠杆、去产能，以提高整体经济效率，2018 年下半年中国经济增速可能放缓。她认为，今后中国新经济将持续快速增长，成为（全球）经济增长一大稳定器。由于企业业绩持续向好，制造业投资也有望继续改善。消费和服务升级、高科技、人工智能、自动化以及制造业升级将成为新的增长动力。未来三五年内，中国金融科技业有望成为一个规模达数千亿元人民币量级的市场，互联网企业将占据其中最主要的市场份额。她预计，到 2020 年，中国金融科技市场的年总收入额将达 4600 亿元人民币。

### （二）美国知名智库：中国经济仍有潜力保持快速增长

美国彼得森国际经济研究所（PIIE）高级研究员尼古拉斯·拉迪 2018 年 5 月 17 日接受《中国证券报》采访称，深化改革将推动中国经济高质量发展，未来一二十年都可能保持较快增长。

尼古拉斯·拉迪是美国研究中国经济的著名专家，曾撰写了《中国融入世界经济》等多本专门论述中国经济的著作。多年来，拉迪一直看好中国经济。他强调，中国经济可能会回到 8% 或以上的增长水平，但这需要更主动、更有力的改革。他充分肯定了过去 40 年中国改革开放的成就，“中国的增长速度比其他任何国家都快，增长周期也更长”。展望未来，他预期，如果改革进程继续下去，中国经济仍有潜力保持快速增长，比如在未来的 10 年到 20 年，都可能保持 8% 的年增长率。他认为，中国经济要保持高增长最重

要的是深化国有企业的改革。

现在中国经济进入新的发展阶段，从高速增长转向高质量发展。对于“高质量发展”，拉迪的理解是有效投资和集约型增长。过去中国经济增长速度非常快，主要是依靠投资和出口，但未来一个重要目标是要在保持相当强劲增长的同时，逐步降低对投资和出口的依赖，就像过去四五年所做的那样。他认为，为推动高质量发展，中国政府目前的政策已经很明确，就是保持居民收入增长、改善环境和食品安全，以及资源进一步向教育、养老、医疗等领域倾斜，政府一直在持续加大对相关领域的投入，“因为高质量不仅意味着高收入，也意味着提升生活质量”。

### （三）联合国副秘书长称中国是全球金融治理的重要力量

联合国副秘书长、联合国开发计划署副署长泰格艾格奈瓦克·盖图近期接受采访时称，全球范围内，实施联合国 2030 年可持续发展议程的资金需求约为每年 1 万亿美元。实施此议程的一个重要挑战就是以匹配的方式分配公共资源并促进私人投资，也就是说所有可用资源都必须与可持续发展目标相一致。发展中国家主导的多边金融机制的出现，为实现联合国可持续发展目标提供了新的融资选择和发展机会，是对传统的融资和发展模式的有益补充。

中国在全球治理体系中发挥着日益重要的作用，这体现在其对国际合作和机制建设方面的坚定承诺。除了提出“一带一路”倡议等新的合作机制之外，中国还积极参与联合国、G20 和金砖国家等多边机制。中国在成立金砖国家开发银行、亚洲基础设施投资银行和丝路基金等方面发挥了积极的推动作用，表明中国已成为全球金融治理的重要力量。“一带一路”建设与落实联合国可持续发展目标相互结合能够产生最大化的积极影响。“一带一路”倡议作为一个开放的国际合作机制，将创造全球性的公共福利，以此助推联合国可持续发展目标的实现。

### （四）IMF：中国在一些关键领域改革取得进展

IMF 亚太部门助理主任詹姆斯·丹尼尔先生率领的代表团于 2018 年 5 月 17 日至 30 日访问了北京和深圳。代表团与来自政府和中国人民银行的高层官员、私营部门代表和学术界人士进行了建设性的坦诚讨论，就经济前景、改革进展和挑战以及政策应对措施交换了看法，并提出一份初步报告。

IMF 认为，中国经济增长在 2017 年有所加速，预计 2018 年仅会略有减弱，增速降至 6.6%，到 2023 年将逐渐放缓至 5.5% 左右。IMF 工作人员欢迎中国当局更果断地将政策重点从高速增长转向高质量增长的战略。这将使经济增长给中国人民带来更大惠益，同时使经济增长更可持续。

IMF 认为，应在众多领域加快改革步伐。这些领域包括：淡化经济增长目标、进一步控制信贷增长、促进消费、让市场力量发挥更有决定性的作用、深化开放进程，以及推进政策框架的现代化改革。IMF 第一副总裁大卫·利普顿指出，中国在一些关键领域的改革取得了进展。金融部门降风险的工作加快实施，在众多领域采取了果断措施；信贷增速放缓；削减过剩产能继续取得进展；控制污染工作力度加大；开放进程不断推进。IMF 支持中国将政策重点转向高质量增长，特别是从依赖债务的过度投资转向消费，这将使经济增长持续下去，人民生活水平不断提高，环境更加清洁，风险显著减少。

利普顿还建议，为了实现高质量增长的目标，需要在现有改革议程基础上，利用当前的增长和改革势头。中国在过去 40 年里不断融入全球经济，从世界上最贫穷的国家之一，成为现在的中高收入国家及世界第二大经济体。加快开放不仅有利于中国实现自身高质量增长的目标，也能使全球经济受益。他称赞中国最近在化解贸易矛盾方面所做的工作。

#### （五）中国大陆全球竞争力居世界第 13 位

瑞士洛桑管理学院（IMD）2018 年 5 月 24 日公布了 2018 全球竞争力报告。在所有被统计的国家和地区中，中国大陆较 2017 年大幅上升 5 名，居第 13 位。另一方面，中国台湾的排名掉至第 17 位，这也是大陆时隔 10 年再度超越台湾。

2018 年排在全球前 5 名的国家和地区与 2017 年相同，只不过排名出现了些许变化。美国挤下中国香港重返榜首，香港则退居第 2 位，后面依次为新加坡、荷兰与瑞士。中国大陆在 63 个国家和地区中排名第 13，在亚太地区则为第 3 名。中国台湾却下滑了 3 名，排在第 17 位。

IMD 全球竞争力中心主任阿图罗·布里斯（Arturo Bris）分析，美国是受惠于其全球领先的经济水平。而中国大陆排名上升的主要原因，可能是对有形和无形基础设施的投资，以及对法规制度的改善。据了解，从 1989 年开始，IMD 每年都对全世界主要国家和地区的竞争力以及该国家和地区内的企业竞争力进行分析与排名。2018 年恰逢第 30 个年头。其评测的指标主要分为“经济绩效”“政府效率”“企业效率”和“基础设施”等四大类，其中又细分出 333 个小指标。

可以看到，中国大陆在“经济绩效”一项中排名最高，仅次于美国而居第 2；在“政府效率”中则排名最低，仅为第 46。中国香港的“政府效率”和“企业效率”更是双双登上榜首。

责任编辑：李 蕊

# 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 世界经济增长率(上年=100)

单位:%				
	2016年	2017年 估计值	2018年 预测值	2019年 预测值
国际货币基金组织(IMF,2018年4月)				
世界	3.2	3.8	3.9	3.9
发达国家	1.7	2.3	2.5	2.2
美国	1.5	2.3	2.9	2.7
欧元区	1.8	2.3	2.4	2.0
日本	0.9	1.7	1.2	0.9
发展中国家	4.4	4.8	4.9	5.1
印度	7.1	6.7	7.4	7.8
俄罗斯	-0.2	1.5	1.7	1.5
巴西	-3.5	1.0	2.3	2.5
世界银行(WB,2018年6月)				
世界	2.4	3.0	3.1	3.0
发达国家	1.7	2.3	2.2	2.0
发展中国家	3.7	4.3	4.5	4.7
英国共识公司(Consensus Forecasts,2018年6月)				
世界	2.5	3.2	3.3	3.2
美国	1.5	2.3	2.9	2.6
欧元区	1.8	2.6	2.2	1.8
日本	0.9	1.7	1.1	1.1
印度	7.1	6.7	7.4	7.6

注:(1)国际货币基金组织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。(2)印度数据指财政年度。(3)各经济体2015年数据已据其官方发布结果做了调整。

表 2 世界贸易量增长率(上年=100)

单位:%				
	2016年	2017年 估计值	2018年 预测值	2019年 预测值
世界	2.3	4.9	5.1	4.7
进口				
发达国家	2.7	4.0	5.1	4.5
发展中国家	1.8	6.4	6.0	5.6
出口				
发达国家	2.0	4.2	4.5	3.9
发展中国家	2.6	6.4	5.1	5.3

注:包括货物贸易和服务贸易。

资料来源:国际货币基金组织2018年4月预测。

表 3 消费者价格涨跌率(上年=100)

单位:%				
	2016年	2017年 估计值	2018年 预测值	2019年 预测值
国际货币基金组织(IMF,2018年4月)				
世界	2.8	3.1	3.3	3.3
发达国家	0.8	1.7	2.0	1.9
发展中国家	4.3	4.0	4.6	4.3
英国共识公司(ConsensusForecasts,2018年6月)				
世界	2.5	2.5	2.8	2.6
美国	1.3	2.1	2.5	2.2
欧元区	0.2	1.5	1.6	1.6
日本	-0.1	0.5	1.0	1.1
印度	4.5	3.6	4.8	4.7

注:(1)印度来源于英国共识公司的数据指财政年度。(2)各经济体2015年数据已据其官方发布结果做了调整。

表 4 消费者价格同比上涨率

单位:%

年份	月份	世界	发达国家	发展中国家	
2017 年		2.1	1.4	3.4	
	5 月	2.1	1.4	3.5	
	6 月	1.9	1.1	3.3	
	7 月	2.2	1.4	3.1	
	8 月	2.2	1.4	3.4	
	9 月	2.2	1.5	3.5	
	10 月	2.3	1.5	3.5	
	11 月	2.2	1.6	3.2	
	12 月	2.1	1.6	3.3	
	2018 年	1 月	2.1	1.6	3.0
		2 月	2.2	1.4	3.2
		3 月	2.3	1.5	2.7
4 月		2.1	1.7	2.8	
5 月		2.1	1.9	3.1	

资料来源:世界银行数据库。

表 5 工业生产

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	
2017 年		3.7	2.4	5.3				
	5 月	4.5	3.6	5.3	52.6	53.5	53.5	
	6 月	3.8	3.1	5.0	52.6	53.2	53.3	
	7 月	3.8	3.1	5.4	52.7	53.1	53.6	
	8 月	4.4	3.3	5.6	53.1	53.7	54.2	
	9 月	4.4	3.0	5.8	53.2	53.9	53.7	
	10 月	3.8	3.1	5.1	53.4	53.7	54.1	
	11 月	4.3	3.6	5.4	54.0	54.9	55.1	
	12 月	4.3	3.6	5.5	54.5	55.5	55.8	
	2018 年	1 月	5.0	2.6	6.7	54.4	55.6	55.4
		2 月	5.0	3.1	6.5	54.1	54.8	55.0
		3 月	4.3	3.2	5.3	53.3	53.4	53.7
4 月		4.3	2.5	6.3	53.5	53.9	53.8	
5 月					53.1	53.4	53.4	

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 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
2016 年		1.5	2.7	0.8
	2 季度	2.2	3.8	-0.9
	3 季度	2.8	2.8	0.5
	4 季度	1.8	2.9	0.2
2017 年		2.3	2.8	0.1
	1 季度	1.2	1.9	-0.6
	2 季度	3.1	3.3	-0.2
	3 季度	3.2	2.2	0.7
2018 年		2.9	4.0	3.0
	1 季度	2.0	0.9	1.3

表 7 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
2016 年		0.7	-0.3	1.3
	2 季度	1.4	2.8	0.4
	3 季度	1.5	6.4	2.7
	4 季度	1.7	-3.8	8.1
2017 年		4.0	3.4	4.0
	1 季度	8.1	7.3	4.3
	2 季度	3.2	3.5	1.5
	3 季度	2.4	2.1	-0.7
2018 年		8.2	7.0	14.1
	1 季度	7.6	3.6	3.2

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 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
2016 年		1.5	2.7	0.8
	2 季度	1.2	2.8	0.6
	3 季度	1.5	2.8	0.4
	4 季度	1.8	2.8	0.4
2017 年		2.3	2.8	0.1
	1 季度	2.0	2.9	-0.2
	2 季度	2.2	2.7	0.0
	3 季度	2.3	2.6	0.0
2018 年		2.6	2.8	0.7
	1 季度	2.8	2.6	1.2

表9 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
2016年		0.7	-0.3	1.3
	2季度	0.5	-1.6	0.5
	3季度	0.1	1.0	0.7
	4季度	1.1	0.6	2.7
2017年		4.0	3.4	4.0
	1季度	3.2	3.1	3.8
	2季度	3.6	3.2	4.1
	3季度	3.8	2.2	3.2
	4季度	5.4	5.0	4.7
2018年				
	1季度	5.3	4.0	4.4

注:季度数据按季节因素调整(表8、表9)。

资料来源:美国商务部经济分析局(表8、表9)。

表10 劳动力市场

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		
2017年		1.2		4.4	237.0
	5月			4.3	15.5
	6月	1.7	1.4	4.3	23.9
	7月			4.3	19.0
	8月			4.4	22.1
	9月	2.6	1.4	4.2	1.4
	10月			4.1	27.1
	11月			4.1	21.6
	12月	0.3	1.2	4.1	17.5
2018年					
	1月			4.1	17.6
	2月			4.1	32.4
	3月	0.7	1.3	4.1	15.5
	4月			3.9	15.9
	5月			3.8	22.3

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 进出口贸易

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
		2017年	21914		3.4	28132		4.0
	4月	1922	-0.2	5.3	2383	0.8	8.0	-461
	5月	1928	0.3	5.1	2386	0.1	6.7	-458
	6月	1948	1.0	5.7	2396	0.4	5.1	-448
	7月	1952	0.2	4.8	2394	-0.1	5.3	-442
	8月	1956	0.2	4.0	2398	0.2	4.4	-442
	9月	1984	1.4	5.0	2428	1.3	6.5	-444
	10月	1986	0.1	6.3	2456	1.2	7.1	-470
	11月	2023	1.8	9.1	2512	2.3	8.5	-490
	12月	2050	1.3	7.8	2569	2.2	9.7	-519
2018年								
	1月	2025	-1.2	5.8	2554	-0.6	7.2	-529
	2月	2061	1.8	7.1	2616	2.4	10.6	-555
	3月	2107	2.2	9.4	2579	-1.4	9.1	-472
	4月	2112	0.3	9.9	2574	-0.2	8.0	-462

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 外国直接投资

单位:亿美元

年份	季度	流入	流出	流入减流出
2016年		4718	2893	1825
	2季度	1617	872	745
	3季度	1094	852	242
	4季度	541	406	135
2017年		2773	3004	-231
	1季度	897	1263	-366
	2季度	856	431	425
	3季度	646	703	-57
	4季度	374	608	-234
2018年				
	1季度	513	-1493	2006

资料来源:美国商务部经济分析局。

三、欧元区经济

表 13 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
2016 年		1.8	2.0	1.8
	2 季度	0.3	0.3	0.3
	3 季度	0.4	0.4	0.2
	4 季度	0.7	0.6	0.3
2017 年		2.4	1.6	1.2
	1 季度	0.7	0.5	0.1
	2 季度	0.7	0.5	0.5
	3 季度	0.7	0.4	0.5
	4 季度	0.7	0.2	0.3
2018 年				
	1 季度	0.4	0.5	0.0

表 14 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
2016 年		4.6	3.3	4.6
	2 季度	2.6	1.3	1.9
	3 季度	0.6	0.4	0.5
	4 季度	0.9	1.5	1.6
2017 年		3.2	5.3	4.3
	1 季度	0.1	1.6	0.6
	2 季度	2.0	1.1	1.6
	3 季度	-0.3	1.5	0.5
	4 季度	1.3	2.2	1.5
2018 年				
	1 季度	0.5	-0.4	-0.1

资料来源:欧盟统计局数据库(表 13、表 14)。

表 15 劳动力市场

单位:%

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		
2017 年		0.8		241.1	9.1
	4 月				9.2
	5 月				9.2
	6 月	0.3	0.3	63.0	9.0
	7 月				9.0
	8 月				9.0
	9 月	0.3	0.8	59.9	8.9
	10 月				8.8
	11 月				8.7
	12 月	0.4	1.0	41.2	8.7
2018 年					
	1 月				8.7
	2 月				8.6
	3 月	0.0	0.8	58.7	8.6
	4 月				8.5

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 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
2016 年		1.8	2.0	1.8
	2 季度	1.7	1.9	2.0
	3 季度	1.7	1.8	1.7
	4 季度	2.0	1.9	1.6
2017 年		2.4	1.6	1.2
	1 季度	2.1	1.7	0.9
	2 季度	2.5	1.9	1.1
	3 季度	2.8	1.8	1.4
	4 季度	2.8	1.4	1.3
2018 年				
	1 季度	2.5	1.5	1.2

表 17 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
2016 年		4.6	3.4	4.6
	2 季度	5.5	3.1	5.2
	3 季度	5.1	3.2	4.6
	4 季度	4.5	3.8	4.6
2017 年		3.2	5.3	4.3
	1 季度	4.3	4.9	4.8
	2 季度	3.7	4.7	4.5
	3 季度	2.7	5.9	4.4
	4 季度	3.2	6.6	4.3
2018 年				
	1 季度	3.6	4.5	3.5

资料来源:欧盟统计局数据库(表 16、表 17)。

表 18 进出口贸易

单位:亿欧元

年份	月份	出口额	环比	同比	进口额	环比	同比	出口额
			增长	增长		增长	增长	减进
			(%)	(%)		(%)	(%)	口额
2017 年		21953		7.1	19617		10.0	2336
	4 月	1803	-2.2	-1.5	1625	-0.5	5.1	178
	5 月	1847	2.4	13.8	1659	2.1	18.7	188
	6 月	1808	-2.1	4.2	1599	-3.6	6.9	210
	7 月	1786	-1.2	5.9	1617	1.2	9.1	169
	8 月	1836	2.7	7.0	1630	0.8	9.3	206
	9 月	1851	0.8	5.2	1614	-1.0	5.6	237
	10 月	1811	-2.1	9.0	1635	1.3	10.8	177
	11 月	1888	4.3	8.6	1683	3.0	9.2	205
	12 月	1920	1.6	0.9	1690	0.4	2.7	230
2018 年								
	1 月	1902	-0.9	9.1	1707	1.0	6.2	195
	2 月	1854	-2.5	2.9	1650	-3.3	1.3	204
	3 月	1863	0.5	-3.2	1665	0.9	-2.1	198
	4 月	1870	0.3	8.0	1688	1.4	8.2	181

注:欧元区绝对数指欧元区现有范围,即 19 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 外国直接投资

单位:亿欧元

年度	月度	流入	流出	流入减流出
2017年		847	1355	-508
	4月	60	308	-248
	5月	60	262	-202
	6月	34	-246	280
	7月	-1626	-1645	19
	8月	118	26	92
	9月	45	140	-95
	10月	423	745	-322
	11月	76	127	-51
	12月	-264	-128	-136
2018年				
	1月	106	359	-253
	2月	205	252	-47
	3月	-324	320	-644
	4月	-140	207	-347

注:欧元区绝对数指欧元区现有范围,即19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 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
2016年		1.0	0.1	1.3
	2季度	0.2	-0.3	-1.2
	3季度	0.2	0.4	0.5
	4季度	0.2	0.0	-0.2
2017年		1.7	1.0	0.4
	1季度	0.7	0.6	0.3
	2季度	0.5	0.7	0.4
	3季度	0.5	-0.7	0.1
	4季度	0.3	0.3	0.1
2018年				
	1季度	-0.2	-0.1	0.1

表 21 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
2016年		1.1	1.7	-1.6
	2季度	1.1	-0.6	-0.9
	3季度	0.1	2.2	0.1
	4季度	0.7	2.7	0.8
2017年		2.5	6.7	3.4
	1季度	0.5	2.1	1.6
	2季度	1.7	-0.1	1.8
	3季度	-0.1	2.0	-1.3
	4季度	0.0	2.2	3.1
2018年				
	1季度	0.0	0.6	0.3

表 22 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
2016年		1.0	0.1	1.3
	2季度	0.8	-0.2	1.2
	3季度	0.9	-0.1	1.3
	4季度	1.5	0.5	0.2
2017年		1.7	1.0	0.4
	1季度	1.4	0.7	-0.6
	2季度	1.6	1.8	0.9
	3季度	2.0	0.6	0.5
	4季度	1.9	0.9	0.8
2018年				
	1季度	1.1	0.2	0.6

表 23 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
2016年		1.1	1.7	-1.6
	2季度	2.0	1.2	-0.5
	3季度	1.1	1.3	-3.1
	4季度	1.9	5.4	-1.2
2017年		2.5	6.7	3.4
	1季度	2.0	6.6	1.5
	2季度	3.3	6.8	4.3
	3季度	2.8	6.9	2.7
	4季度	2.0	6.5	5.3
2018年				
	1季度	1.5	4.8	3.8

资料来源:日本内閣府(表20~表23)。

表 24 劳动力市场

单位:%

年度	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
2017年		3.3	2.29	2.8
	4月	5.1	2.17	2.8
	5月	3.4	2.28	3.0
	6月	3.6	2.24	2.8
	7月	3.7	2.26	2.8
	8月	4.8	2.22	2.8
	9月	1.1	2.27	2.8
	10月	3.4	2.35	2.8
	11月	1.5	2.34	2.7
	12月	2.2	2.38	2.7
2018年				
	1月	1.0	2.34	2.4
	2月	1.8	2.30	2.5
	3月	1.3	2.41	2.5
	4月	2.1	2.37	2.5

资料来源:日本统计局和日本央行统计月报。

表 25 进出口贸易

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
月份							
2017 年	782865		11.8	753792		14.1	29073
5 月	64028	1.6	14.9	62385	-1.0	17.8	1535
6 月	63244	-1.2	9.7	62648	0.4	15.7	1011
7 月	65188	3.1	13.4	61938	-1.1	16.5	3261
8 月	65961	1.2	18.1	62058	0.2	15.5	3218
9 月	65696	-0.4	14.1	63267	1.9	12.3	2478
10 月	67166	2.2	14.0	63265	0.0	19.0	3465
11 月	68292	1.7	16.2	64985	2.7	17.3	3034
12 月	68786	0.7	9.4	68157	4.9	15.0	312
2018 年							
1 月	68019	-1.1	12.3	63320	-7.1	7.8	3890
2 月	67557	-0.7	1.8	69835	10.3	16.6	-2122
3 月	65630	-2.9	2.1	65203	-6.6	-0.5	1191
4 月	68687	4.7	7.8	64147	-1.6	5.9	4539
5 月	67970	-1.0	8.1	70938	10.6	14.0	-2968

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 外国直接投资

单位:亿日元

年份	月份	流入	流出	流入减流出
2017 年		21179	189450	-168271
	4 月	3196	8076	-4880
	5 月	1813	17949	-16136
	6 月	661	15475	-14814
	7 月	642	12695	-12053
	8 月	2354	8472	-6118
	9 月	-1109	15365	-16474
	10 月	1828	9869	-8041
	11 月	1961	8487	-6526
	12 月	4847	27409	-22562
2018 年				
	1 月	-1430	16712	-18142
	2 月	1869	10072	-8203
	3 月	4651	13934	-9283
	4 月	-1011	12636	-13647

资料来源:日本财务省。

五、其他主要国家和地区经济

表 27 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
2016 年		1.4	1.9	0.3	-3.6	7.1	-0.2
	2 季度	1.0	1.8	0.6	-3.4	8.1	-0.5
	3 季度	1.5	2.0	0.9	-2.7	7.6	-0.4
	4 季度	2.0	2.0	1.0	-2.5	6.8	0.3
2017 年		3.1	1.8	1.3	1.0	6.3	1.6
	1 季度	2.3	2.1	1.1	0.0	6.1	0.6
	2 季度	3.8	1.9	1.4	0.4	5.6	2.5
	3 季度	3.1	1.8	1.3	1.4	6.3	2.2
	4 季度	3.0	1.4	1.5	2.1	7.0	0.9
2018 年							
	1 季度	2.3	1.2	0.8	1.2	7.7	1.3

注:印度年度 GDP 增长率为财年增长率。

表 28 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
2016 年		2.8	2.3	2.2	1.5	4.2	5.0
	2 季度	3.5	3.3	1.8	1.0	4.0	5.2
	3 季度	2.6	2.0	2.2	2.0	4.3	5.0
	4 季度	2.6	3.3	3.3	2.8	4.5	4.9
2017 年		3.1	2.1	3.8	2.9	5.9	5.1
	1 季度	2.9	3.3	4.3	2.6	5.6	5.0
	2 季度	2.7	1.8	3.9	2.3	5.8	5.0
	3 季度	3.8	1.6	3.7	3.2	6.2	5.1
	4 季度	2.8	1.5	3.4	3.4	5.9	5.2
2018 年							
	1 季度	2.9	1.3	4.7	3.0	5.4	5.1

资料来源:各经济体官方网站。

表 29 劳动力市场失业率

单位:%

年份	月份	加拿大	英国	巴西	俄罗斯	南非
2017 年		6.4	4.5	12.8	5.2	27.5
	5 月	6.6	4.5	13.3	5.2	
	6 月	6.5	4.4	13.0	5.1	27.7
	7 月	6.3	4.3	12.8	5.1	
	8 月	6.2	4.3	12.6	4.9	
	9 月	6.2	4.3	12.4	5.0	27.7
	10 月	6.3	4.3	12.2	5.1	
	11 月	5.9	4.3	12.0	5.1	
	12 月	5.8	4.4	11.8	5.1	26.7
2018 年						
	1 月	5.9	4.3	12.2	5.2	
	2 月	5.8	4.2	12.6	5.0	
	3 月	5.8	4.2	13.1	5.0	26.7
	4 月	5.8	4.2	12.9	4.9	
	5 月	5.8			4.7	

表 30 劳动力市场失业率

单位:%

年份	月份	韩国	墨西哥	中国香港	中国台湾	马来西亚
2017 年		3.7	3.4	3.1	3.8	3.4
	5 月	3.6	3.6	3.2	3.8	3.4
	6 月	3.8	3.3	3.1	3.8	3.4
	7 月	3.6	3.4	3.1	3.8	3.5
	8 月	3.8	3.5	3.1	3.8	3.4
	9 月	3.7	3.6	3.1	3.7	3.4
	10 月	3.6	3.5	3.0	3.7	3.4
	11 月	3.7	3.4	3.0	3.7	3.4
	12 月	3.7	3.1	2.9	3.7	3.3
2018 年						
	1 月	3.6	3.4	2.9	3.7	3.4
	2 月	3.6	3.2	2.9	3.7	3.3
	3 月	4.0	2.9	2.9	3.7	3.3
	4 月	3.8	3.4	2.8	3.7	3.3
	5 月	4.0	3.2	2.8	3.7	

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。

资料来源:各经济体官方网站。

表 31 进出口贸易

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
2017年	4212	4325	-114	4410	6441	-2030
4月	337.8	346.6	-36.1	332.1	487.0	-154.9
5月	368.7	373.9	-14.8	372.7	525.1	-152.4
6月	362.1	383.5	14.5	359.7	536.7	-177.0
7月	323.4	347.6	-57.9	388.9	515.2	-126.4
8月	346.2	381.3	-28.0	336.7	541.6	-204.9
9月	350.4	374.1	-18.5	376.8	618.2	-241.4
10月	362.0	368.9	-20.0	389.9	590.1	-200.1
11月	366.2	382.0	12.2	396.2	578.5	-182.3
12月	361.2	354.0	8.9	385.3	525.3	-140.0
2018年						
1月	364.9	352.3	-41.8	405.6	597.9	-192.3
2月	336.3	351.7	-15.4	381.3	529.7	-148.4
3月	382.1	406.7	-24.6	442.3	602.5	-160.2
4月	369.7	394.4	-24.7	393.9	556.1	-162.2

注:加拿大和英国数据经过季节因素调整。

表 32 进出口贸易

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
2017年	888	830	59	2178	1575	603
5月	77.9	71.9	6.0	197.6	126.4	71.2
6月	77.7	70.8	6.9	197.7	131.5	66.2
7月	70.3	63.7	6.5	187.7	130.5	57.2
8月	78.7	73.6	5.1	194.8	145.2	49.6
9月	78.5	74.3	4.2	186.7	141.1	45.6
10月	75.8	72.7	3.1	188.8	142.8	46.0
11月	82.8	73.4	9.4	166.9	137.2	29.6
12月	77.6	67.0	10.6	176.0	131.9	44.1
2018年						
1月	66.0	88.5	-22.5	170.2	148.5	44.3
2月	76.0	76.5	-0.5	174.1	129.8	58.1
3月	83.0	75.1	7.9	202.3	144.2	53.1
4月	73.1	72.1	0.9	197.3	144.1	53.1
5月				192.4	138.6	53.8

表 33 进出口贸易

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
2017年	2997	4443	-1446	3531	2378	1153
5月	240.5	383.0	-142.6	282.0	195.9	86.1
6月	231.0	369.7	-138.6	294.7	206.9	87.8
7月	223.9	339.5	-115.6	246.2	208.3	37.9
8月	233.0	360.5	-127.5	290.0	223.8	66.1
9月	286.5	379.2	-92.7	307.0	205.4	101.6
10月	228.5	374.6	-146.1	314.5	216.2	98.3
11月	260.9	404.2	-143.3	332.4	217.2	115.2
12月	276.8	419.1	-142.3	378.6	241.6	137.0
2018年						
1月	249.6	406.6	-157.1	334.0	164.1	169.9
2月	258.3	378.1	-119.8	312.0	190.1	121.9
3月	291.1	428.0	-136.9	369.0	219.0	150.0
4月	259.1	396.3	-137.2	382.5	209.3	173.2
5月	288.6	434.8	-146.2			

表 34 进出口贸易

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
2017年	5737	4785	952	4095	4322	-227
5月	449.3	392.9	56.4	354.7	375.4	-20.7
6月	512.7	405.5	107.2	356.1	365.1	-9.1
7月	488.3	386.1	102.2	321.6	346.2	-24.6
8月	471.1	405.5	65.6	357.8	396.2	-38.4
9月	551.2	417.0	134.2	338.2	367.3	-29.1
10月	447.9	378.6	69.3	367.2	389.7	-22.5
11月	497.1	420.1	76.9	374.9	370.8	4.1
12月	490.4	435.3	55.1	359.8	359.8	0.0
2018年						
1月	492.3	457.0	35.3	307.2	351.4	-44.2
2月	445.8	417.1	28.7	350.8	341.5	9.3
3月	515.8	448.5	67.3	394.5	377.3	17.1
4月	500.9	435.2	65.7	371.8	374.7	-2.9
5月	508.4	442.9	65.5			

表 35 进出口贸易

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
2017年	5503	5899	-396	3174	2595	579
5月	430.3	471.1	-40.8	255.1	220.6	34.5
6月	491.8	525.2	-33.4	258.1	200.0	58.1
7月	468.8	485.7	-16.9	271.1	217.4	53.7
8月	463.7	491.8	-28.1	277.7	220.6	57.1
9月	496.3	526.2	-30.0	289.0	222.8	66.2
10月	464.6	503.8	-39.2	275.4	223.4	52.0
11月	502.6	553.2	-50.6	288.8	229.1	59.7
12月	490.8	553.5	-62.6	295.1	233.7	61.4
2018年						
1月	483.9	521.4	-37.6	273.8	247.0	26.9
2月	337.0	387.5	-50.5	223.7	194.5	29.2
3月	486.7	546.1	-59.4	299.9	239.9	60.0
4月	460.0	498.5	-38.5	267.3	225.8	41.5
5月				291.2	247.1	44.1

表 36 进出口贸易

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
2017年	2178	1951	227	1686	1569	117
5月	184.1	171.3	12.7	143.5	137.7	5.8
6月	170.9	147.8	23.1	116.6	99.9	16.6
7月	183.3	164.5	18.7	136.1	138.9	-2.7
8月	192.1	168.7	23.4	152.3	135.1	17.2
9月	185.9	165.5	20.5	145.6	127.8	17.8
10月	194.6	169.9	24.7	150.9	142.4	8.5
11月	200.2	176.3	23.9	153.2	151.1	2.2
12月	194.5	176.8	17.8	147.9	150.9	-3.0
2018年						
1月	209.3	184.8	24.4	145.5	153.1	-7.6
2月	179.8	156.8	23.1	141.3	141.9	-0.5
3月	216.4	178.8	37.6	155.9	144.6	11.2
4月	216.8	183.2	33.6	145.4	160.6	-15.3
5月				161.2	176.5	-15.2

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

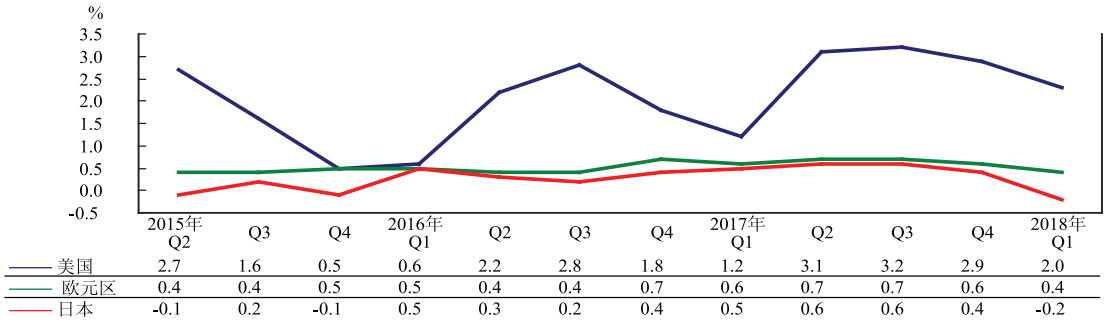


图 1 三大经济体 GDP 环比增长率 (%)

注：美国为环比折年率增长率。

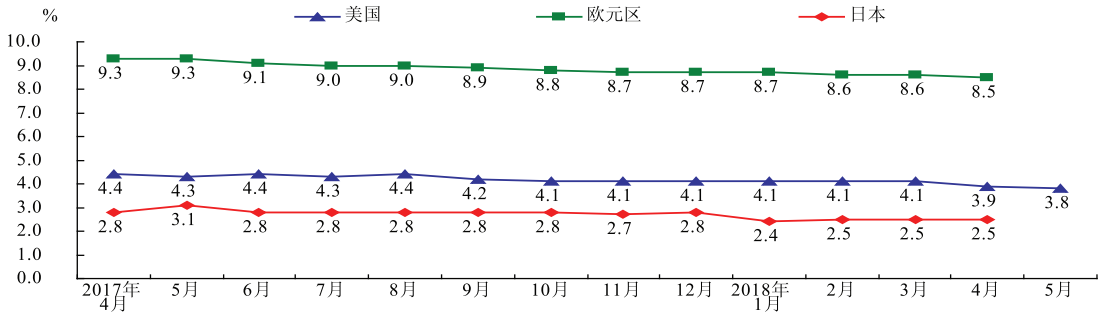


图 2 三大经济体失业率变动 (%)

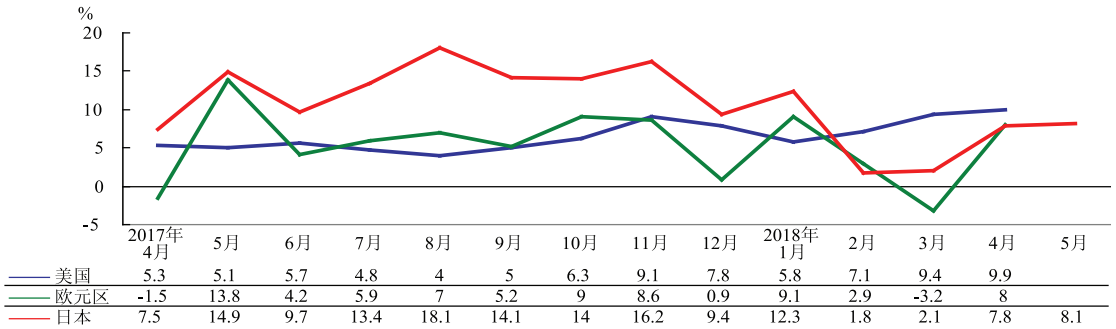


图 3 三大经济体出口额同比增长率 (%)

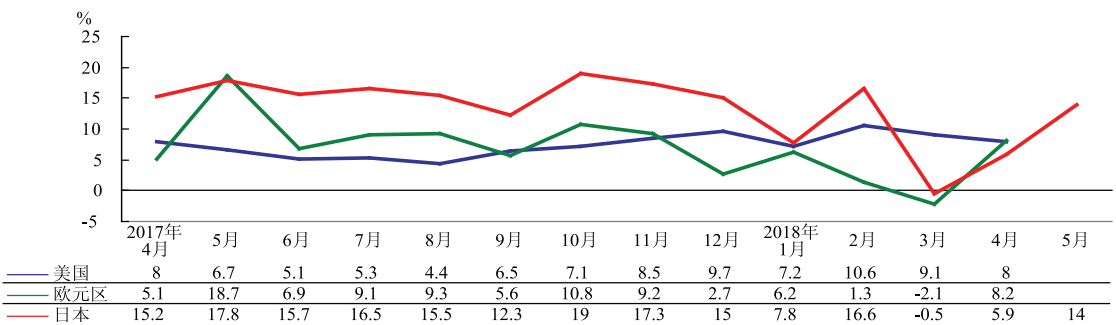


图 4 三大经济体进口额同比增长率 (%)

数据来源：各经济体官方网站(图1~图4)。

## ABSTRACTS

### **(1) Pay attention to national strategic concerns caused by changes in economic status**

*Huang Zhiling*

With the rapid rise of China's economy, the change of world economic structure has led to a profound change in Sino – US relations. The gap between China and the United States in the economic volume has rapidly narrowed, while in military, scientific and technological aspects, China has also made breakthrough progress, making the absolute superiority of the United States face unprecedented pressure. We must face the important impact on the global system of rapid economic and financial growth in China, realize that trade frictions between China and the United States cannot be solved by a trade war simply, and recognize that China is in an unprecedented period with special strategic opportunities. We should deal with Sino – US trade frictions making use of market competition thinking, study competitive strategies based on global market, and give full play to the role of market participants. The Sino – US relationship is the core issue in the period with special strategic opportunities. It is not only a strategic choice but also a strategic wisdom to deal with the international relations with Sino – US relations at the core. We must seize the fleeting period with strategic opportunities and decisively upgrade our economy rapidly.

### **(2) The successful experience in methodology for the reform in the past 40 years**

*Zheng Xinli*

in the past 40 years, China has stepped out of a road of socialism with Chinese characteristics, which has greatly promoted economic and social development and achieved great success. The key to the success of the reform lies in our insisting on the materialistic ideological lines of seeking truth from facts, linking theory with reality, and starting from reality, and the continuous exploration of the reform methods that conform to the national conditions of China in practice. After determining the goal and direction of reform, whether the reform method is correct or not is decisive for the success of reform. There are many good practices in the reform, such as taking whether it is beneficial to economic development as a standard for testing reform, always adheres to the market orientation of reform, adheres to the gradual reform, adhering to the promotion of all reforms before testing, persisting in promoting reform and development by opening up, and adhering to the overall coordination and promotion of various reforms. These methods have proved by practice to be very effective.

### **(3) The construction and development of China's free trade pilot area**

*Zhang Guoqing*

The Central Committee of the Communist Party of China has decided to support the construction of free trade pilot area (FTPA) at the whole Hainan Island, and support Hainan to gradually explore and steadily promote the construction of a free trade port with Chinese characteristics. China's FTPA will form a new pattern of "+ Hainan" on the basis of "1+3+7". Under the current situation, against the new requirements of the party and the state, we must combine work practice, carefully summarize experience, break through some inherent thinking modes, follow the way of "pre-trial, risk controllable, step by step and gradual improvement", combine the expansion of opening up with institutional reform, and the cultivation function and policy innovation, build a free trade area system framework linking up with international investment and trade rules, and push forward the construction of free trade zones and free-trade ports.

### **(4) The trend of the development of digital trade and the choice of China's strategy**

*Shen Yuliang, Li Haiying, Li Mosi and Gong Yongqin*

The development of information and communication technology has promoted the digital revolution of the industry, and the international trade has also brought about profound changes, digital trade is affecting the change track of the global value chains. At present, the international community does not have a unified definition of digital products and digital trade. The impact of information and communication technology on trade is not limited to "digital trade", but more importantly, it provides digital services for trade in goods and services. The application of digital means to develop international trade is related to the promotion of the status of global value chain. China should attach great importance to the development of digital trade, further expand opening up, formulate regulations on cross-boundary data transmission, promote the regulation of goods involved in electronic commerce and trade facilitation, and establish domestic data protection rules.

### **(5) Drawing lessons from international experience to strengthen the management of the corruption risks along the "One Belt One Road"**

*Liu Xiangfeng*

Global anti-commercial-corruption of overseas investment has become a trend, and regional anti-corruption cooperation in the United States, Europe and Africa has gradually grown into a system. Similar to most developed countries that have experienced a period of high corruption in the process of industrialization, China's foreign investment is growing rapidly in the process of transforming trade export into capital export, beginning to experience the stage of transnational corruption and corruption governance. Therefore, drawing on the experience of international anti-corruption cooperation, establishing the mechanism of anti-corruption cooperation, strengthening the governance of the source of corruption and co-building a fair and competitive international investment order are important guarantees for China to build a comprehensive and open pattern and promote the healthy and sustainable development of the "one belt and one road".

---

## **(6)The new trend of international futures and options market and its enlightenment to China**

*Zhang Xiuqing*

at present, there are still uncertainties in the steady development of international economy and finance, and the demand for risk management in the development of real economy is increasing. Derivatives such as futures and options are internationally recognized as an important risk management tool, having the function of dissolving the market risk of the real economy. In the period of the post financial crisis, the international futures and options market is entering a new stage of development. The market scale is growing up, the speed of product innovation, technology innovation and internationalization is increasing rapidly. The main body of the market transaction is optimized, the intermediary agencies are developing in scale, and the regulatory policy is generally standardized. Closely tracking the development trend of the international futures and options market and drawing on the mature international experience are the internal requirements to promote the healthy and orderly development of China's futures market, as well as the important guarantee for the smooth progress of the supply side structural reform of the real economy in China.

## **(7)The changes of ownership structure in China and suggestions on development development**

*Jiang Chunli and Zhao Tianran*

since the eighteenth CPC, China's public ownership economy continues to maintain control and influence on the industries and fields related to national economic lifeline and national security, the non – public economy develops rapidly and plays an important role, while mixed ownership has become the fastest developing form in the ownership structure of our country. In the future, the change of ownership structure in our country will be stable in the sense that reduction rate of the proportion of the public ownership economy will be stable, the non – public economy will continue to be the important driving force of our national economic growth, and the mixed ownership is an important form of effectively promoting the development of the productive forces at the present stage. Exploring a variety of effective forms of public ownership in the new era should be based on whether it is beneficial promote the development of productive forces, consolidate the main position of the public ownership economy, and meet the people's growing demand for a better life.

## **(8)The path and policy measures of structural reform of agricultural supply side**

*Zhan Lin, Wang Fuqiang and Xiao Weidong*

at present, the agricultural development mode of increasing production and the demand of domestic agricultural products are seriously disjointed, causing China's agricultural supply side to be faced with two outstanding problems of relative surplus supply and insufficient international competitiveness. The consumption demand is the foundation of the agricultural supply side system structure. Therefore, the key to promote the improvement of the agricultural supply side is to build a modern agricultural industry system which matches the consumption structure upgrading, so as to further optimize the structure of the important agricultural products and the distribution of productive forces, make clear the priority of production, improve the efficiency of processing, circulation and trade and adjust and improve the corresponding agricultural policies in time.

**(9) The practice and experience of poverty alleviation in Ethnic Minority Areas ——Taking the example of Tianjin and other supporting—Xinjiang units carrying out poverty alleviation work in the Hetan region**

*Chen Zongsheng and Zhang Xiaolu*

Most of the minority areas in China are poor areas. Poverty alleviation in minority areas is an important part of tackling poverty, and also a requirement for building a well – off society in an all – round way. As an area of ethnic minorities, the Southern region of Xinjiang has high incidence of poverty, complex causes of poverty and deep poverty, being the focus of poverty relief work in Xinjiang and even the whole country. In recent years, Xinjiang Hetian and supporting – Xinjiang units have combined with the local practice of minority nationalities to innovate the methods of poverty alleviation, integrated easy – relocation poverty alleviation, labor – export poverty alleviation, industrial poverty alleviation, education and talents poverty alleviation, and closed relationships between the Uygur ethnic group and the Han people, not only maintaining social stability and stimulating the inner nature of the Uygur people to take off poverty, but also improving the stability and durability of poverty relief in ethnic minority areas. Obvious achievements have been made in the new era, providing reference for other ethnic areas and worthing popularizing, learning and applying for other ethnic areas.

**(10) The current situation and trend of the development of software trade in the ASEAN region**

*Liu Zhibin and Zhu Lin*

The ASEAN region is the most dynamic region in the world economic development. Although the differences in natural endowment, economic volume, political and economic structure, development level, most countries starting late in the development of information economy with relatively small overall scale of software and software services trade, but the region has a great development space in the future. The relationship between China and ASEAN is close, and information is also the key area of cooperation between the two sides, therefore, it is of great practical significance to study the development and trend of the ASEAN software trade. The present report analyses the current situation, characteristics and development trend of the software and software trade in the region, and analyzes the development characteristics and market potential of the important software trade countries.

**(11) In the voice of bragging economy, we need to soberly see the problems**

*Fan Gang*

Recently the headline of the New York Time is “China wins”. Domestic public media also highly praise that China is strong and has surpassed the United States. In the voice of bragging Chinese economy, we should take a sober look at the current China, and soberly and realistically consider China’s future development.

Editor: Huang Yongfu